SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno de Coahuila

SEDU

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACUSE

CLAVE: 05UT00030
Nava, Coah., a 27 de Abril del 2017
Of. A01/174/17

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 el **Avance de Gestión Financiera** correspondiente al Primer Trimestre de 2017, de la Entidad Paraestatal denominada **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.**

Lo anterior, para que el mencionado Avance de Gestión Financiera sea revisado y en su caso, aprobado 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.

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

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
27 ABR 2017
10:21 hrs
RECIBIDO

Dra. María Gloria Hinojosa Ruíz
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

Nava, Coahuila. Carretera 57, Km 18
CP. 26170 / (878) 78 2 63 00
www.utnc.edu.mx

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE 2017

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2017

I. Información Contable

a) Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2017.
b) Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
h) Informe sobre pasivos contingentes 31 de marzo de 2017.
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 marzo de 2017.
m) Declaratoria de los profesionales de auditoría independientes.

II. Información Presupuestaria.

a) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, clasificación económica.
b) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, clasificación por fuentes de financiamiento.
c) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 marzo de 2017, en clasificación por rubro de ingresos.
d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación administrativa.
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación económica.
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación por objeto del gasto.

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación funcional.
h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
j) Flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.

III. Información Programática.

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
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) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
f) 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 marzo de 2017.
b) La relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio de la Universidad al 31 de marzo de 2017.
c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de la universidad.
d) 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 primer trimestre de 2017.
e) El informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación de servicios celebrados y licitados por las dependencias y Entidades Estatales.
f) Archivos electrónicos en CD en formatos .DBF y .BAK que comprende la información del 1o. de enero al 31 de marzo de 2017, 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) Respaldo de las adquisiciones a través de licitaciones durante el período del 1º. enero al 31 de marzo de 2017.

g) Archivo electrónico de PDF correspondiente al cuadernillo del informe de avance de gestión financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal 2017 entregado al Congreso del Estado de Coahuila.
h) Caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2017.

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 marzo de 2017.
b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
f) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación por objeto del gasto.
g) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación administrativa.
h) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación funcional.
i) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación de servicios personales por categoría.

I. Información Contable

a) **Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2017.**

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2017 y 2016

ACTIVO	2017	2016
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,724,747	16,237,757
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,600	703
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,440	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	*6,765,787*	*16,238,460*
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	105,546,407	105,063,729
Bienes Muebles	50,875,160	46,545,947
Activos Intangibles	1,168,613	1,168,613
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-73,640,991	-73,640,991
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	*83,949,187*	*79,137,298*
Total del Activo	***90,714,975***	***95,375,758***

PASIVO	2017	2016
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,237,675	1,649,186
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	2,636,901	2,654,190
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	*3,874,576*	*4,303,376*
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	***3,874,576***	***4,303,376***
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	***130,612,790***	***130,612,790***
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	130,612,790	130,612,790
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	***-43,754,392***	***-39,540,409***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,215,983	-846,688
Resultados de Ejercicios Anteriores	-39,365,838	-38,519,150
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-172,570	-174,570
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	*86,858,399*	*91,072,382*
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	***90,732,975***	***95,375,758***

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

b) Estado de Actividades del primer trimestre de 2017.

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	***2,240,791***	***1,822,971***
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,240,007	1,819,224
Productos de Tipo Corriente[1]	784	3,747
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
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	***8,154,609***	***10,798,619***
Participaciones y Aportaciones	8,154,609	10,798,619
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**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	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***10,395,400***	***12,621,590***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	***14,265,133***	***11,220,879***
Servicios Personales	8,293,086	8,188,468
Materiales y Suministros	1,134,080	565,299
Servicios Generales	4,837,967	2,467,112
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***346,250***	***0***
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	346,250	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	***0***	***0***
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
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	***14,611,383***	***11,220,879***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***-4,215,983***	***1,400,712***

[1]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 RUÍZ
RECTORA

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

c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2017.

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

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			-172,570.26		**-172,570**
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**	**-38,519,150**	**1,400,712**	**0**	**-37,118,439**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,400,712	0	1,400,712
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-38,519,150	0	0	-38,519,150
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**104,018,993**	**-38,519,150**	**1,400,712**	**0**	**66,727,984.40**
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**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**	**-846,688**	**-5,616,695**	**0**	**-6,463,383**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		-5,616,695		-5,616,695
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-846,688	0		-846,688
Revalúos	0	0	0		0
Reservas	0	0	0		0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	**130,612,790.39**	**-39,365,838.40**	**-4,388,553.42**	**0.00**	**86,858,398.57**

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

d) Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2017.

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,762,595	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	173,289	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,851	
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		28,435,060
Bienes Muebles		12,403,380
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	337,488	
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	154,105	
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)		5,616,695
Resultados de Ejercicios Anteriores		846,688
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		172,570
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 primer trimestre de 2017.

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**10,395,400**	**12,621,590**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	2,240,007	1,819,224
Productos de Tipo Corriente	784	3,747
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0
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	8,154,609	10,798,619
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**15,078,520**	**11,220,879**
Servicios Personales	8,293,086	8,188,468
Materiales y Suministros	1,134,080	565,299
Servicios Generales	4,837,967	2,467,112
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	346,250.00	
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	467,137	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-4,683,120***	***1,400,712***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**4,829,890**	**48,081**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	500,678	
Bienes Muebles	4,329,212	48,081
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-4,829,890***	***-48,081***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**0**	**1,814,877**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,814,877
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0***	***-1,814,877***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***-9,513,010***	***-462,246***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,237,757	22,949,588
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***6,724,746.87***	***22,487,342***

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 primer trimestre de 2017.

Nombre del Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

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	**16,238,460**	**42,757,547**	**52,230,219**	**6,765,787**	**-9,472,673**
Efectivo y Equivalentes	16,237,757	31,355,543	40,868,553	6,724,747	-9,513,010
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	703	11,122,213	11,092,316	30,600	29,897
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	279,791	269,351	10,440	10,440
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	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**79,137,298**	**4,829,890**	**0**	**83,967,187**	**4,829,890**
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	105,063,729	500,678	0	105,564,407	500,678
Bienes Muebles	46,545,947	4,329,212	0	50,875,160	4,329,212
Activos Intangibles	1,168,613	0	0	1,168,613	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-73,640,991	0	0	-73,640,991	0
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 primer trimestre de 2017.

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 Marzo de 2017

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			**4,303,376**	**3,874,576**
Total Deuda y Otros Pasivos			**4,303,376**	**3,874,576**

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

h) Informe sobre pasivos contingentes del primer trimestre de 2017.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA Informe Sobre Pasivos Contingentes Al 31 de Marzo de 2017	
CONCEPTO	
Demandas	Durante el Trimestre Enero a Marzo de 2017 no se tuvieron demandas
Juicios	Durante el Trimestre Enero a Marzo de 2017 no se tuvieron juicios
Avales	Durante el Trimestre Enero a Marzo de 2017 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 desciende a la cantidad de $ 6,724,746.87 al 31 de Marzo de 2017, se integra Bancos en un 99.94% 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	$ 6,721,246.87
Depósitos en Garantía	3,500.00
Total	**$ 6,724,746.87**

ESF-02. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Este rubro se compone de la partida Gastos a Comprobar, Deudores por Fondos Rotatorios y Subsidio al Empleo, generado en las nóminas del mes de marzo el cual se acreditó en el pago de impuestos del mismo mes que se liquidó en abril de 2017. Este rubro queda integrado de la siguiente manera:

Gastos a Comprobar	$ 18,760.80
Subsidio al Empleo	$ 1,839.64
Deudores por Fondos Rotatorios	$ 10,000.00
Total	**$ 30,600.44**

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 al 31 de Marzo de 2017 de $ 10,440.00 del proveedor José Antonio Zúñiga García.

ESF-04. Bienes Disponibles para su Transformación

La universidad no tuvo en el trimestre enero – marzo de 2017 bienes disponibles para su transformación.

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

La universidad no tuvo en el trimestre enero – marzo de 2017 bienes disponibles para su consumo.

ESF-06. Inversiones Financieras (fideicomisos)

La Universidad no tuvo fideicomisos durante el trimestre enero – marzo de 2017.

ESF-07. Inversiones Financieras (participaciones y aportaciones)

La universidad no realizó inversiones financieras en el trimestre enero – marzo de 2017.

ESF-08. Bienes Muebles e Inmuebles

Este rubro está representado por los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles, por un monto de $ 156,439,566.33 al cierre del trimestre enero – marzo de 2017, 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	5,581,442.98
Mobiliario y Equipo de Administración	24,848,723.57
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	814,101.12
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	203,744.80
Equipo de Transporte	4,316,409.76
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,581,959.74
Colecciones, Obras de Arte y Objetivos Valiosos	110,220.59
Total	**$ 156,439,566.33**

ESF-09. Bienes Intangibles y Diferidos

Al 31 de Marzo de 2017, 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 trimestre enero - marzo de 2017, 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 Marzo de 2017 terminó con un saldo cero.

ESF-12. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro está compuesto por Retenciones a Empleados, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar, Otras Cuentas 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	$ 351,693.52
Retención Caja de Ahorro	269,250.00
Retención Tenencias y Placas	.34
Retenciones Fiscales a Terceros	3,714.17
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar	581,268.80
Otras Cuentas por Pagar	31,748.00
Provisiones a Corto Plazo	2,636,901.36
Total	**$ 3,874,576.19**

ESF-13. Fondos de Bienes de Terceros

Durante el trimestre enero - marzo de 2017 no se tuvieron fondos de bienes a terceros.

ESF-14. Pasivos Diferidos y Otros

Durante el trimestre de 2017 no se tuvieron pasivos diferidos y otros.

EVHO-01. Patrimonio Contribuido.

Este rubro se compone de las Actualizaciones de Patrimonio que al 31 de Marzo de 2017 asciende a $ 130,612,790.39.

EVH0-02. Patrimonio Generado.

El patrimonio generado al 31 de marzo de 2017 asciende a $ -43,754,391.82 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 del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,215,983.16
Resultado de Ejercicios Anteriores	-39,365,838.40
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-172,570.26
Total	**$ -43,754,391.82**

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. En el trimestre enero - marzo de 2017 se obtuvieron por estos rubros un monto de $ 10,394,615.57, distribuidos de la siguiente manera:

	Enero - Marzo	Total
Ingresos Propios (Derechos)	$ 2,240,006.57	$ 2,240,006.57
Subsidio Federal	$ 3,954,609.00	$ 3,954,609.00
Subsidio Estatal	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00
Total	**$ 10,394,615.57**	**$ 10,394,615.57**

EA-02. Otros Ingresos.

La universidad obtuvo otros ingresos al 31 de marzo de 2017 por $ 784.02, integrando este rubro por Otros productos de tipo corriente (Intereses Bancarios). El rubro otros ingresos se integran de la siguiente manera:

	Enero - Marzo	Total
Productos de tipo corriente (intereses bancarios)	$ 784.02	$ 784.02
Total	**$ 784.02**	**$ 784.02**

EA-03. Gastos y Otras Pérdidas.

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas en el trimestre enero – marzo de 2017 asciende a $ 14,611,382.75. La integración del rubro de Gastos y Otras Pérdidas se integra de la siguiente manera:

	Enero - Marzo	Total
Servicios Personales	$ 8,293,086.19	$ 8,293,086.19
Materiales y Suministros	$ 1,134,079.52	$ 1,134,079.52
Servicios Generales	$ 4,837,967.04	$ 4,837,967.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 346,250.00	$ 346,250.00
Total	**$ 14,611,382.75**	**$ 14,611,382.75**

EFE-01. Efectivo y equivalentes.

El rubro de Efectivo y Equivalentes asciende a la cantidad de $ 6,724,746.87 al 31 de Marzo de 2017, se integra Bancos en un 99.94% 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	$ 6,721,246.87
Depósitos en Garantía	3,500.00
Total	**$ 6,724,746.87**

EFE-02. Adquisiciones de Bienes.

El rubro de Adquisiciones de Bienes durante el trimestre enero - marzo 2017 asciende a $ 4,829,889.80, por las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, necesarios para la operación de la universidad, distribuido de la siguiente manera:

Otros Bienes Inmuebles	500,677.59
Mobiliario y Equipo de Administración	2,967,379.54
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	111,892.46
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	199,955.30
Vehículos y Equipo de Transporte	590,600.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	454,860.91
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,524.00
Total	**$ 4,829,889.80**

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

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**$ 4,215,983.16**	**$ 4,801,373.49**
Movimientos de partidas o rubros que no afectan al efectivo		
Depreciación		4,847,556.37
Amortización		66,299.95
Incrementos en las provisiones		734,205.20

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

Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables	
Ingresos Presupuestarios	10,394,615.57
Mas: Ingresos Contables no presupuestarios	
Otros	784.02
Menos: Ingresos presupuestales no contables	
Financiamientos	0
Ingresos Contables	**10,395,399.59**

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

Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables	
Egresos Presupuestarios	19,441,272.55
Menos: Egresos presupuestales no contables	
Bienes Muebles e Inmuebles	4,829,889.80
Mas: Gastos contables no presupuestales	
Depreciación	
Gastos Contable	**$ 14,611,382.75**

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 trimestre enero – marzo 2017 la Universidad no tuvo valores en custodia.

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

Durante el trimestre enero - marzo 2017 la Universidad no emitió obligaciones.

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

Durante el trimestre enero - marzo 2017 la Universidad no generó avales ni garantías.

CO-04. Cuentas de Orden Contables Juicios.

Durante el trimestre enero - marzo 2017 la Universidad no enfrentó juicios.

CO-05. Cuentas de Orden Contables Contratos Firmados para Inversión de Proyectos para Prestación de Servicios y Similares.

Durante el trimestre enero - marzo 2017 la Universidad no celebró contratos para inversión de proyectos de prestación de servicios y similares.

CO-06. Cuentas de Orden Contables Contratos Firmados para Construcción por tipo de contrato.

Durante el trimestre enero - marzo 2017 la Universidad no celebró contratos de construcciones por tipo de contrato.

CO-07. Cuentas de Orden Contables Bienes concesionados o en comodato.

Durante el trimestre enero - marzo 2017 la Universidad no tuvo bienes concesionados o en comodato.

CO-08. Cuentas de Orden Presupuestarias Ingresos.

Las cuentas de orden presupuestales de ingresos reportan los siguientes saldos al 31 de Marzo de 2017:

No. Cuenta	Nombre	Saldo al 31 de Marzo de 2017
8110	Ley de Ingresos por Estimada	$ 77,271,008.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	66,879,108.41
8140	Ley de Ingresos Devengada	10,395,399.59
8150	Ley de Ingresos Recaudada	10,395,399.59

CO-09. Cuentas de Orden Presupuestarias Egresos.

Las cuentas de orden presupuestales de egresos reportan los siguientes saldos al 31 de Marzo de 2017:

No. Cuenta	Nombre	Saldo al 31 de Marzo de 2017
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 76,109,201.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	67,701,056.62
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	11,033,128.18
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	19,441,272.56
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	19,441,272.55
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	19,441,272.55
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	19,441,272.55

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 trimestre enero - marzo de 2017.

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 trimestre enero – marzo 2017, 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 trimestre enero - marzo 2017 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-16	Debe	Haber	Saldo al 31-Marzo-17
Terrenos	31,926,000.00			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	5,080,765.39	500,677.59		5,581,442.98
Total	**105,063,729.16**	**500,677.59**	**0.00**	**105,564,406.75**

2. Bienes Muebles.

Descripción	Saldo al 31-Dic-16	Debe	Haber	Saldo al 31-Marzo-17
Mobiliario y Equipo de Administración	**21,881,344.03**	**2,967,379.54**		**24,848,723.57**
Muebles de Oficina y Estantería	3,407,529.69	1,281,831.74		4,689,361.43
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0	62,210.00		62,210.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	15,785,223.94	1,617,839.40		17,403,063.34
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,688,590.40	5,498.40		2,694,088.80
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**702,208.66**	**111,892.46**		**814,101.12**
Equipos y Aparatos Audiovisuales	420,117.34			420,117.34
Cámaras Fotográficas y de Video	129,952.91	82,032.46		211,985.37
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	152,138.41	29,860.00		181,998.41
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	**3,789.50**	**199,955.30**		**203,744.80**
Equipo Médico y de Laboratorio		199,955.30		199,955.30
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,789.50			3,789.50
Equipo de Transporte	**3,725,809.76**	**590,600.00**		**4,316,409.76**
Automóviles y Camiones	3,708,837.73	590,600.00		4,299,437.73
Carrocerías y Remolques	16,972.03			16,972.03
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**20,127,098.83**	**454,860.91**		**20,581,959.74**
Maquinaria y Equipo Industrial	16,473,129.91			16,473,129.91
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	186,047.56			186,047.56
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2,878,353.84	293,553.78		3,171,907.62
Herramientas y Máquinas-Herramienta	529,537.52	161,307.13		690,844.65
Otros Equipos	60,030.00			60,030.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**23,916.59**	**4,524.00**		**110,220.59**
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	105,696.59	4,524.00		110,220.59
Total	**46,545,947.37**	**4,329,212.21**	**0.00**	**50,875,159.58**

3. Activos Intangibles

Descripción	Saldo al 31-Dic-16	Debe	Haber	Saldo al 31-Marzo-17
Software	1,168,612.59			1,168,612.59
Total	**1,168,612.59**	**0.00**	**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 trimestre enero - marzo 2017 la Universidad no celebró fideicomisos, mandatos y análogos.

GA-10. Reporte de la Recaudación.

1. Otros Derechos (Ingresos Propios).

Durante el trimestre enero – marzo 2017 se recaudaron $ 2,240,006.57 (Dos Millones Doscientos Cuarenta Mil Seis Pesos 57/100 M.N.), a continuación se presenta tabla que muestra el comportamiento durante el periodo del 01 de Enero al 31 de marzo de 2017:

Descripción	Ene - Mar	Total
INSCRIPCIÖN	19,100.00	19,100.00
CUOTA CUATRIMESTRAL	210,690.00	210,690.00
TRÁMITE DE TITULACIÓN	68,933.00	68,933.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	11,250.00	11,250.00
CONSTANCIA MEDICA	2,200.00	2,200.00
REPOSICION DE GAFETE	4,100.00	4,100.00
KARDEX	18,000.00	18,000.00
BATA	800.00	800.00
CURSOS	63,062.50	63,062.50
OTROS INGRESOS	20,980.47	20,980.47
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO	62,970.00	62,970.00
SERVICIO DE TRANSPORTE	400,334.00	400,334.00
EXAMEN DE DIAGNÓSTICO	148,760.00	148,760.00
EXAMEN MÉDICO	0.00	0.00
SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	16,800.00	16,800.00
INSCRIPCIÓN INGENIERÍA	44,400.00	44,400.00
CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	978,130.00	978,130.00
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	84,496.60	84,496.60
BECAS	22,000.00	22,000.00
EXAMEN TOEFL	0.00	0.00
RECURSAMIENTO	63,000.00	63,000.00
TOTAL	**$ 2,240,006.57**	**$ 2,240,006.57**

2. Participaciones (Subsidio Federal y Estatal).

Durante el trimestre enero - marzo 2017 se recibieron subsidios del Gobierno Federal y Gobierno del Estado de Coahuila por $ 8,154,609.00 (Ocho Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Nueve Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera:

Descripción	Ene - Mar	Total
Subsidio Federal	3,954,609.00	3,954,609.00
Subsidio Estatal	4,200,000.00	4,200,000.00
Total	**8,154,609.00**	**8,154,609.00**

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 trimestre enero - marzo 2017 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 primer trimestre de 2017.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 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	$216,604,185.72	$125,871,210.96	$90,732,974.76	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$58,996,006.80	$52,230,219.49	$6,765,787.31	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$47,593,299.64	$40,868,552.77	$6,724,746.87	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$0.00	$0.00	$47,589,799.64	$40,868,552.77	$6,721,246.87	$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$47,589,799.64	$40,868,552.77	$6,721,246.87	$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$0.00	$47,589,799.64	$40,868,552.77	$6,721,246.87	$0.00
D	1112-1-05-00001	BANORTE 0088026462	$0.00	$0.00	$9,251,964.80	$9,241,688.43	$10,276.37	$0.00
D	1112-1-05-00002	BANORTE 0088026454	$0.00	$0.00	$5,925,437.89	$5,917,790.44	$7,647.45	$0.00
D	1112-1-05-00003	BANORTE 0088026519	$0.00	$0.00	$10,128,707.74	$6,974,552.73	$3,154,155.01	$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	$90,015.62	$1,218.00	$88,797.62	$0.00
D	1112-1-05-00013	BANORTE 0256607479	$0.00	$0.00	$314,998.22	$53,864.84	$261,133.38	$0.00
D	1112-1-05-00014	BANORTE 0459938031 PASIVO CONTINGENTE	$0.00	$0.00	$5,698,600.11	$4,535,090.89	$1,163,509.22	$0.00
D	1112-1-05-00015	BANORTE 0461460003 SENER	$0.00	$0.00	$742,494.16	$398,176.88	$344,317.28	$0.00
D	1112-1-05-00016	BANORTE 0461460030 FEDERAL	$0.00	$0.00	$4,485,169.18	$4,139,030.52	$346,138.66	$0.00
D	1112-1-05-00017	BANORTE 0461460049 ESTATAL	$0.00	$0.00	$8,014,956.14	$7,288,864.72	$726,091.42	$0.00
D	1112-1-05-00018	BANORTE 0461460012 PROEXES	$0.00	$0.00	$2,318,278.80	$2,318,275.32	$3.48	$0.00
D	1112-1-05-00019	BANORTE 0461460021 PEFECE	$0.00	$0.00	$579,125.00	$0.00	$579,125.00	$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	$11,122,916.38	$11,092,315.94	$30,600.44	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$8,154,609.00	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$8,154,609.00	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$709,368.24	$688,767.80	$20,600.44	$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	$0.00	$0.00	$709,368.24	$688,767.80	$20,600.44	$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$0.00	$703,342.60	$684,581.80	$18,760.80	$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$703,342.60	$684,581.80	$18,760.80	$0.00
D	1123-9-2-08-00005	EDUARDO GUADALUPE MACIAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00006	JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$16,227.50	$13,383.50	$2,844.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00008	JOSE ALFREDO MARTINEZ MERCADO	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00022	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS	$0.00	$0.00	$9,200.00	$7,350.00	$1,850.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00023	MARIA VERONICA RAMIREZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$5,541.60	$5,541.60	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00027	JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00043	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SAENZ	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00073	RAUL URANGA CRUZ	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00102	JESUS LOZANO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$7,659.08	$7,659.08	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00131	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	$0.00	$0.00	$33,111.28	$29,737.99	$3,373.29	$0.00
D	1123-9-2-08-00144	EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$7,109.00	$6,957.56	$151.44	$0.00
D	1123-9-2-08-00145	ARMANDO ALFONSO TREVIÑO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$17,780.88	$17,780.88	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00152	CLAUDIA LORENA GARZA MARTINEZ	$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./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00154	WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$86,405.00	$86,405.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00179	JUVENCIO BAUDELIO GONZALEZ MANCHA	$0.00	$0.00	$11,370.00	$11,370.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00186	ROLANDO ROBLES BANDA	$0.00	$0.00	$15,750.00	$15,750.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00197	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	$0.00	$0.00	$16,257.51	$6,578.94	$9,678.57	$0.00
D	1123-9-2-08-00203	JOSE HOMERO HERNANDEZ GALLEGOS	$0.00	$0.00	$10,070.00	$10,070.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00232	FORTINO MARTINEZ CATARINA	$0.00	$0.00	$140,712.40	$140,712.40	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00233	DORA AZALIA CASTRO TREVINO	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00236	DORA ELIA DE LA GARZA LOPEZ	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00245	DAVID DIAZ GUERRA	$0.00	$0.00	$7,688.00	$7,688.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00261	MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ MOSQUEDA	$0.00	$0.00	$9,200.00	$9,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00267	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$4,542.00	$4,542.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00268	JOSE RUBEN CANTU ZAYAS	$0.00	$0.00	$3,650.00	$3,650.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00271	XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00291	JOSE SANTIAGO MARTINEZ SOTO	$0.00	$0.00	$5,850.00	$5,850.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00299	EDUARDO DANIEL ESQUIVEL VILLASEÑOR	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00305	WALTER SAUCEDO SEGOVIA	$0.00	$0.00	$11,316.00	$11,316.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00342	MAGNOLIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$440.00	$440.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00361	HECTOR MANUEL CASTRO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$1,694.00	$1,694.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00362	AURELIO ESPINOSA AGUIRRE	$0.00	$0.00	$1,150.00	$750.00	$400.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00374	CLAUDIA ELENA SEGUY FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00376	ALICIA VILLARREAL RUIZ	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00423	MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ	$0.00	$0.00	$25,873.35	$25,873.35	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00436	PATRICIA ISABEL ELIZONDO GUERRERO	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00439	IRMA YOLANDA VAZQUEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$182,981.00	$182,922.50	$58.50	$0.00
D	1123-9-2-08-00452	LUIS ANTONIO PEREZ MORENO	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00457	JORGE GARCIA ROJAS	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00467	FABIAN RODRIGUEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$32,950.00	$32,950.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00472	MARITZA GARCIA PEREZ	$0.00	$0.00	$764.00	$764.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00473	LUZ MANUEL MOYEDA LOPEZ	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00474	ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00475	AGUSTIN BALDIT HERRERA	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00476	CINTHIA DOMINGUEZ TESILLOS	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00477	VICTORIA LIZETH HERNANDEZ TORRES	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00478	LESLY BERENICE GARCIA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00479	MARIA ESMERALDA ANGELES REYNA	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00480	FERNANDA CRUZ LUGO	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00481	GABRIELA IVONNE GARZA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-9-2-08-00482	CESAR DAVID PALACIOS CORDOVA	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,595.00	$5.00	$0.00
D	1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	$0.00	$0.00	$6,025.64	$4,186.00	$1,839.64	$0.00
D	1123-9-61	SUBSIDIO AL EMPLEO	$0.00	$0.00	$6,025.64	$4,186.00	$1,839.64	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,240,790.59	$2,240,790.59	$0.00	$0.00
D	1124-4	Productos por Cobrar	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$2,240,006.57	$0.00	$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$2,240,006.57	$0.00	$0.00
D	1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	$0.00	$0.00	$784.02	$784.02	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$784.02	$784.02	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$18,148.55	$8,148.55	$10,000.00	$0.00
D	1125-1	Deudores por Fondos Rotatorios	$0.00	$0.00	$18,148.55	$8,148.55	$10,000.00	$0.00
D	1125-1-15	Deudores por Fondos Rotatorios - DEPARTAMENTOS	$0.00	$0.00	$18,148.55	$8,148.55	$10,000.00	$0.00
D	1125-1-15-P0103	CONTABILIDAD	$0.00	$0.00	$18,148.55	$8,148.55	$10,000.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$279,790.78	$269,350.78	$10,440.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$279,790.78	$269,350.78	$10,440.00	$0.00
D	1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	$0.00	$0.00	$279,790.78	$269,350.78	$10,440.00	$0.00
D	1131-12-00017	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$65,466.46	$65,466.46	$0.00	$0.00
D	1131-12-00022	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,286.00	$2,286.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00148	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$62,686.40	$62,686.40	$0.00	$0.00
D	1131-12-00222	AUTOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,100.82	$1,100.82	$0.00	$0.00
D	1131-12-00275	JOSE ANTONIO ZUÑIGA GARCIA	$0.00	$0.00	$18,328.00	$7,888.00	$10,440.00	$0.00
D	1131-12-00355	KÄTEDRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$13,572.00	$13,572.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00568	AGENCIA DE VIAJES ROSALES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,832.00	$6,832.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00765	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00766	LLUVIA DE GRACIA MUÑOZ DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$12,499.00	$12,499.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00767	COMERCIAL PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,745.00	$1,745.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00768	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAS DE LA FUENTE	$0.00	$0.00	$9,893.10	$9,893.10	$0.00	$0.00
D	1131-12-00769	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIADES TECNOLOGICAS AC	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00770	TERRA DE MONTES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$45,690.00	$45,690.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00771	TELNA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00772	NS4 COM INTERNET S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$11,992.00	$11,992.00	$0.00	$0.00
D	1131-12-00773	JUANMAGAGO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,900.00	$3,900.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$157,608,178.92	$73,640,991.47	$83,967,187.45	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$105,564,406.75	$0.00	$105,564,406.75	$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	$5,581,442.98	$0.00	$5,581,442.98	$0.00
D	1239-00001	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	$1,710,684.87	$0.00	$1,710,684.87	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$50,875,159.58	$0.00	$50,875,159.58	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$24,848,723.57	$0.00	$24,848,723.57	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$4,689,361.43	$0.00	$4,689,361.43	$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de oficina y estanteria	$0.00	$0.00	$3,309,912.69	$0.00	$3,309,912.69	$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$1,379,448.74	$0.00	$1,379,448.74	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$62,210.00	$0.00	$62,210.00	$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$0.00	$0.00	$62,210.00	$0.00	$62,210.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$17,403,063.34	$0.00	$17,403,063.34	$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	$0.00	$0.00	$12,931,945.18	$0.00	$12,931,945.18	$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$0.00	$4,471,118.16	$0.00	$4,471,118.16	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$2,694,088.80	$0.00	$2,694,088.80	$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$0.00	$0.00	$957,658.97	$0.00	$957,658.97	$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$1,736,429.83	$0.00	$1,736,429.83	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$814,101.12	$0.00	$814,101.12	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$420,117.34	$0.00	$420,117.34	$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$410,924.34	$0.00	$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	$211,985.37	$0.00	$211,985.37	$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	$133,205.86	$0.00	$133,205.86	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$181,998.41	$0.00	$181,998.41	$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	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$29,860.00	$0.00	$29,860.00	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$203,744.80	$0.00	$203,744.80	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$199,955.30	$0.00	$199,955.30	$0.00
D	1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$199,955.30	$0.00	$199,955.30	$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	$4,316,409.76	$0.00	$4,316,409.76	$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$0.00	$4,299,437.73	$0.00	$4,299,437.73	$0.00
D	1244-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$3,708,837.73	$0.00	$3,708,837.73	$0.00
D	1244-1-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$0.00	$590,600.00	$0.00	$590,600.00	$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	$20,581,959.74	$0.00	$20,581,959.74	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$16,473,129.91	$0.00	$16,473,129.91	$0.00
D	1246-2-00001	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$15,292,365.91	$0.00	$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	$186,047.56	$0.00	$186,047.56	$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de comunicación y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$149,349.75	$0.00	$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	$3,171,907.62	$0.00	$3,171,907.62	$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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$2,346,900.12	$0.00	$2,346,900.12	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$690,844.65	$0.00	$690,844.65	$0.00
D	1246-7-00001	Herramientas y Maquinas-Herramientas	$0.00	$0.00	$435,312.67	$0.00	$435,312.67	$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$0.00	$0.00	$255,531.98	$0.00	$255,531.98	$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	$110,220.59	$0.00	$110,220.59	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$110,220.59	$0.00	$110,220.59	$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	$86,304.00	$0.00	$86,304.00	$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	$0.00	$73,640,991.47	$0.00	$73,640,991.47
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$38,696,023.64	$0.00	$38,696,023.64
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$0.00	$0.00	$0.00	$36,808,701.93	$0.00	$36,808,701.93
A	1261-3-001	Depreciacion Acumulada de Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$36,808,701.93	$0.00	$36,808,701.93
A	1261-9	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$1,887,321.71	$0.00	$1,887,321.71
A	1261-9-001	Depreciacion Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$1,887,321.71	$0.00	$1,887,321.71
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$547,454.63	$0.00	$547,454.63
A	1262-1	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$547,454.63	$0.00	$547,454.63
A	1262-1-001	Depreciacion Acumulada de Infrestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$547,454.63	$0.00	$547,454.63
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$34,331,213.25	$0.00	$34,331,213.25
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$0.00	$0.00	$15,874,107.49	$0.00	$15,874,107.49
A	1263-1-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	$0.00	$0.00	$0.00	$15,874,107.49	$0.00	$15,874,107.49
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$0.00	$0.00	$607,894.22	$0.00	$607,894.22
A	1263-2-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y equipo Educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$607,894.22	$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	$0.00	$1,908,898.20	$0.00	$1,908,898.20
A	1263-4-001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Trasporte	$0.00	$0.00	$0.00	$1,908,898.20	$0.00	$1,908,898.20
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$0.00	$0.00	$15,939,997.55	$0.00	$15,939,997.55
A	1263-6-001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otro Quipo y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$15,939,997.55	$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	$22,930,906.91	$26,805,483.10	$0.00	$3,874,576.19
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$22,930,906.91	$26,805,483.10	$0.00	$3,874,576.19

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$22,913,618.27	$24,151,293.10	$0.00	$1,237,674.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$8,293,086.19	$8,293,086.19	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$6,727,393.03	$6,727,393.03	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	$0.00	$0.00	$6,727,393.03	$6,727,393.03	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$65,243.87	$65,243.87	$0.00	$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$65,243.87	$65,243.87	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$148,164.32	$148,164.32	$0.00	$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	$0.00	$0.00	$2,446.81	$2,446.81	$0.00	$0.00
A	2111-3-13206	AGUINALDO	$0.00	$0.00	$4,078.02	$4,078.02	$0.00	$0.00
A	2111-3-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$0.00	$30,120.83	$30,120.83	$0.00	$0.00
A	2111-3-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$0.00	$111,518.66	$111,518.66	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,112,463.87	$1,112,463.87	$0.00	$0.00
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$0.00	$453,265.78	$453,265.78	$0.00	$0.00
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	$0.00	$0.00	$336,093.19	$336,093.19	$0.00	$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$323,104.90	$323,104.90	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$239,821.10	$239,821.10	$0.00	$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$239,821.10	$239,821.10	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$10,590,031.35	$10,590,031.35	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$5,760,141.55	$5,760,141.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-000227	AUTOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$10,279.94	$10,279.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-000237	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$34,582.37	$34,582.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-000246	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$377,347.00	$377,347.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000247	CONRADO SALAZAR LOPEZ	$0.00	$0.00	$105,019.95	$105,019.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000249	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,303.52	$5,303.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000254	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$26,369.50	$26,369.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000255	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$77,511.20	$77,511.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000257	ECATELEFONI ASESORIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$545.00	$545.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000259	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,575.36	$3,575.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000261	ELECTROPIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$529.80	$529.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000262	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$53,734.68	$53,734.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000263	ELIZABETH RODRIGUEZ ESCOBEDO	$0.00	$0.00	$6,426.40	$6,426.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000266	EMMANUEL FLORES FARIAS	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	GREGORIO GUTIERREZ CADENA	$0.00	$0.00	$5,104.00	$5,104.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000301	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,798.56	$8,798.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000306	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000313	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIUOS SUPERIORES DE MONTERREY	$0.00	$0.00	$124,660.00	$124,660.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000315	ISIDRO VARGAS CAMPOS	$0.00	$0.00	$984.91	$984.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-000319	JG FERRETERIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$146,392.58	$146,392.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-000320	JOEL ALVAREZ IBARRA	$0.00	$0.00	$29,232.00	$29,232.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000327	JOSE ANTONIO ZUÑIGA GARCIA	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000334	JUAN EMILIO AGUILAR ROBLES	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000345	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	$0.00	$0.00	$1,040,514.20	$1,040,514.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000348	LUZ DEL CARMEN PEÑA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$7,947.02	$7,947.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000357	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$21,988.55	$21,988.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-000362	MARIBEL GUEVARA DE LUNA	$0.00	$0.00	$2,208.00	$2,208.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	MARTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$120.64	$120.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000366	MATERIALES ECONOMICOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,533.88	$9,533.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000368	MIGUEL ANGEL GALINDO SILVEYRA	$0.00	$0.00	$1,809.60	$1,809.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000369	MONICA ISABEL MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$29,580.00	$29,580.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000372	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$44,936.08	$44,936.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000375	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S A DE CV	$0.00	$0.00	$629.00	$629.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000376	OFFICE PLUS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$50,750.20	$50,750.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000377	OFIBIZMART S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$302.00	$302.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000378	OFICENTRO DE MEXICO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$409,346.13	$409,346.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000381	PABLO HIGINIO GARCIA ZAMARRON	$0.00	$0.00	$112,195.20	$112,195.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000383	PEÑA MONETA Y COMPAÑIA S.C.	$0.00	$0.00	$32,142.86	$32,142.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-000384	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	$0.00	$0.00	$39,132.60	$39,132.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000385	PUBLI CITY PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$15,196.00	$15,196.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000386	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,614.00	$12,614.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000391	RAUL JAVIER CRUZ SANTOS	$0.00	$0.00	$1,219.00	$1,219.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	SERVICIO RIO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$86,181.98	$86,181.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	SERVICIOS TOLANO, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$356,023.80	$356,023.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000416	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$765.33	$765.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000420	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$91,808.06	$91,808.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000435	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE AC	$0.00	$0.00	$23,142.00	$23,142.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000438	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$6,128.30	$6,128.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000440	XCD DESARROLLADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000448	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$18,532.51	$18,532.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000449	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,068.00	$1,068.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000450	PARADERO STA MARIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$14,370.82	$14,370.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000451	KÓKORO CAFÉ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$767.00	$767.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000453	INTERNACIONAL HINOJOSA MARGAIN S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$792.00	$792.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000454	GASOLINA Y ALIMENTOS G S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,427.98	$1,427.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000455	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE AC	$0.00	$0.00	$764.00	$764.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000458	SUPER CARRETERAS DEL NORTE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,869.00	$8,869.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000459	MARIANA ZERTUCHE DE LOS SANTOS	$0.00	$0.00	$2,167.00	$2,167.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000460	OSCAR BRETON ECHEVERRIA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$854.00	$854.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000463	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	$0.00	$0.00	$95.40	$95.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000466	CARLOS MOISES RODRIGUEZ ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$649.00	$649.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000471	PETROMAX, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,000.05	$1,000.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-000472	GASTRONOMIA PECA SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,408.50	$7,408.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000473	JUNIOR FOODS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,961.50	$1,961.50	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000474	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,578.06	$5,578.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000475	ALEJANDRO MARTINEZ FAVILA	$0.00	$0.00	$3,660.01	$3,660.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000477	ENRIQUE MENCHACA ESTRADA	$0.00	$0.00	$16,091.52	$16,091.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000487	CHARCOAL GRILL, SA DE CV	$0.00	$0.00	$474.44	$474.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-000488	GRUPO HERBET, SA DE CV	$0.00	$0.00	$748.00	$748.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	SERVICIO OLMO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,630.06	$1,630.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000490	SERVICIO CASTAÑOS, S.A.	$0.00	$0.00	$4,799.00	$4,799.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000498	GRUPO EL MUELLE SA DE CV	$0.00	$0.00	$851.00	$851.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000499	MAYRA DENNIS HERRERA SANMIGUEL	$0.00	$0.00	$1,814.01	$1,814.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000500	LA QUINTA DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,888.02	$5,888.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000501	HUGO GONZALEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$1,846.00	$1,846.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000512	7-ELEVEN MEXICO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$231.10	$231.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000523	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR SA DE CV	$0.00	$0.00	$975.00	$975.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000525	CONCENSIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$195.00	$195.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000530	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,511.00	$3,511.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000532	POLLOS ECHEVERRIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$208.00	$208.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000534	MANUEL BERAIN POPE	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000536	JOSE GUADALUPE SILVA DE LA ROSA	$0.00	$0.00	$404.00	$404.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000540	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$316.16	$316.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-000543	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$805.00	$805.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000548	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$755.00	$755.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000549	ORSAN DEL NORTE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,376.85	$2,376.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000551	MAYO 13, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,433.00	$1,433.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000558	RESTAURANTES Y SERVICIOS FRONTERIZOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$380.00	$380.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000565	TAXIS	$0.00	$0.00	$4,431.00	$4,431.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000568	AGENCIA DE VIAJES ROSALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$25,325.00	$25,325.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000569	MARCO AXEL VALENCIANA GUERRA	$0.00	$0.00	$167.04	$167.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000578	PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAQ SA DE CV	$0.00	$0.00	$194.00	$194.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000591	MULTICARGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,228.94	$2,228.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-000610	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,761.00	$7,761.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000617	OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN SA DE CV	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000620	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000624	IMPORTADORA FERRE MAYOREO SA DE CV	$0.00	$0.00	$166.00	$166.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000625	LAS BRAZAS SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$655.00	$655.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000627	CORPORATIVO ALIMENTICIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$385.00	$385.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000630	FERNANDO MIGUEL REYNA MONARRES	$0.00	$0.00	$177,897.60	$177,897.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000638	GASOLINERA TRES CAMINOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$400.02	$400.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000639	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000640	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$48.00	$48.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000657	SERVICIO CARBON, SA DE CV	$0.00	$0.00	$650.00	$650.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000665	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$57.66	$57.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000666	GRUPO ALIMENTICIO DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$554.01	$554.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000669	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$968.00	$968.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000672	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$822.95	$822.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000677	JESUS WAH ISAIS	$0.00	$0.00	$68,440.00	$68,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000678	MA. DE JESUS FUENTES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$301,613.01	$301,613.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000680	LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ	$0.00	$0.00	$1,504.75	$1,504.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000683	IMARC DE COAHUILA A.C.	$0.00	$0.00	$8,250.00	$8,250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000685	METROGASOLINERAS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000696	OPERADORA NORTEMEX S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$656.01	$656.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000701	AISLANTES Y RECUBRIMIENTOS TERMICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,406.52	$8,406.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000707	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA I SA DE CV	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000717	DORA EYLA GARCIA IBARRA	$0.00	$0.00	$9,070.00	$9,070.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000721	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$46.00	$46.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000722	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$141.00	$141.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000723	AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$90.00	$90.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000724	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA SA DE CV	$0.00	$0.00	$186.00	$186.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000726	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,761.04	$5,761.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000740	FIBRA HOTELERA S.C.	$0.00	$0.00	$203.00	$203.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000745	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000755	FERNANDO DE LOS SANTOS GALINDO	$0.00	$0.00	$21,799.30	$21,799.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000756	POLLOS ASADOSOCHOA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$471.00	$471.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000761	WALMART	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000762	JOSE LUIS CÓRDOVA RENDÓN	$0.00	$0.00	$36,492.90	$36,492.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000790	MAQUILADOS DE ROPA DE NUEVA ROSITA COAHUILA SA DE CV	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000794	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	$0.00	$0.00	$177.00	$177.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000795	ESTACION RAMOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$750.04	$750.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000796	ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$1,146.60	$1,146.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000797	CHEFS SOL Y LUNA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$404.00	$404.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000799	ARLENE JAZMIN GALLEGOS CHU	$0.00	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000800	PRICE RES SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$2,398.91	$2,398.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-000801	SEI SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES S.C.	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000802	SERVICIO FRONTERIZO SA DE CV	$0.00	$0.00	$480.01	$480.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000803	ADMINISTRACIONES CEDERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,663.22	$2,663.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000804	HOTELES VIRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,719.55	$1,719.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-000805	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$2,235.14	$2,235.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000806	RODRIGO TOLAMA PAVON	$0.00	$0.00	$135.96	$135.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000807	MONICA HERRERA VALENCIA	$0.00	$0.00	$76.57	$76.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-000808	FABIOLA GUTIERREZ MENDEZ	$0.00	$0.00	$139.20	$139.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000809	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV ("Y" GIREGA)	$0.00	$0.00	$789.00	$789.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000810	SILVIA ELENA MARGARITA MONTEMAYOR ORTA	$0.00	$0.00	$125.00	$125.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000811	JESUS BALDEMAR GUTIERREZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$18,606.40	$18,606.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000812	AVART ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA MEXICANA	$0.00	$0.00	$24,360.00	$24,360.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000814	MARCELA RAMIREZ FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$736.00	$736.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000815	AGUSTIN EMILIO AGUILERA VELASCO	$0.00	$0.00	$13,270.40	$13,270.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000816	AUTO PARTES Y COMPONENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,409.92	$9,409.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000817	JESUS GONZALEZ FRANCO	$0.00	$0.00	$46,663.32	$46,663.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000818	SANBORN HERMANOS SA	$0.00	$0.00	$1,481.00	$1,481.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000819	GASOLINERA EL ENCINO SA DE CV	$0.00	$0.00	$520.87	$520.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-000821	FRANCISCO DE LEON CASTRO	$0.00	$0.00	$87,748.00	$87,748.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000822	ELISA MURRA RUENES	$0.00	$0.00	$486.34	$486.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000823	RINCON DEL MONTERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,698.00	$20,698.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000824	LA CASONA	$0.00	$0.00	$2,393.03	$2,393.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-000827	PROYECTOS LEA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$287.00	$287.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000828	NEVADA ALIMENTOS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000829	NORMA AURORA TORRES SANDOVAL	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000830	SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000831	ALBERTO DOMINGO PIÑONES INCLAN	$0.00	$0.00	$426.00	$426.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000832	ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORIA EDUCATIVA SC	$0.00	$0.00	$10,800.00	$10,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000834	KARLA JOKEVAD LERMA ALVAREZ	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000835	EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000836	ALITAS Y HAMBURGUESAS DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$220.00	$220.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000837	OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,198.00	$7,198.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000838	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	$0.00	$0.00	$370.00	$370.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000839	IGNACIO MARIA SEGURA PADILLA	$0.00	$0.00	$86,800.00	$86,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000840	AMANDO VILLARREAL VALDEZ	$0.00	$0.00	$238.00	$238.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000842	MARIA GUADALUPE TORRES CERVANTES	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000843	JOSE GUADALUPE AGUIRRE MARTINEZ	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000844	ANGEL SALVADOR FUENTES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$80.00	$80.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000845	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$374.10	$374.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000846	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	$0.00	$0.00	$279.00	$279.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000847	GRUPO RESTAURANTERO EDUMARPO SA DE CV	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000848	ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES CENTRAL LITO SA DE CV	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000849	HOTEL PARK VILLA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000850	FAST FOOD DEL NORESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$119.00	$119.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000851	GRUPO RESTAURANTERO MARZA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$1,190.00	$1,190.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000852	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$513.32	$513.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000853	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$172.00	$172.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000854	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$6,795.00	$6,795.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000855	GILBERTO JESUS ARIZPE GONZALEZ	$0.00	$0.00	$705.00	$705.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000856	RESTAURANT TAURO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$970.00	$970.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000857	ERIKA BENILDE GOMEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$230.00	$230.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000858	IMPULSORA PLAZA JUAREZ S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$2,358.00	$2,358.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000860	HECTOR DIONICIO LARA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$2,913.40	$2,913.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000861	SCALA HIGHER EDUCATION SC	$0.00	$0.00	$1,155.00	$1,155.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000862	MARIA MAGDALENA SOLIS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$6,894.34	$6,894.34	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000863	MICHELLE BAENA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000867	ASOCIACION DE VOLEIBOL DE N.L.A.C.	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000868	RICARDO AGUIRRE GONZALEZ	$0.00	$0.00	$432.00	$432.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000869	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	$0.00	$0.00	$770.00	$770.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000870	RAUL RICARDO VALDEZ MEDINA	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000871	LAURA ELIZABETH MONTALVO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$10,610.00	$10,610.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000872	SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$24,664.35	$24,664.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000873	RESTAURANT LOS CARAJOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000874	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000875	FRANCQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$548.00	$548.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000876	ERUBIEL ABIGAY AZPEITIA FLORES	$0.00	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000877	GABRIEL SALAS IBARRA	$0.00	$0.00	$153.70	$153.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000878	LA PERLA SALTILLO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$320.19	$320.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-000879	MARIA SERRANO CRUZ	$0.00	$0.00	$756.32	$756.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000880	GILBERTO ANTONIO VALLE GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000882	FORWIND COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,673.00	$2,673.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000883	SERVICIOS CHIMABEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,878.00	$1,878.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000884	TORITO CORTES FINOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,599.00	$1,599.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000885	COMIDAS REGIONALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$106.00	$106.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000886	OPERADORA ARPA SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,109.00	$9,109.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000887	RESTAURANTE LAS ALITAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,161.00	$1,161.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000888	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$600.01	$600.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000889	JUANMAGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,760.50	$2,760.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000890	MULTISERVICIOS DEL PREDREGAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000891	SERGIO BRIBIESCA ECHEVERRIA	$0.00	$0.00	$348.00	$348.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000892	JOSE DE JESUS VALENCIA TREVIÑO	$0.00	$0.00	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000893	CORTES FINOS DE MORELIA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$734.00	$734.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000894	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$640.80	$640.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000895	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	$0.00	$0.00	$407.00	$407.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000896	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.05	$500.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-000897	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$138.00	$138.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000898	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,724.01	$2,724.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000899	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SALDIVAR S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$700.06	$700.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000900	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE SA DE CV	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000901	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO - MARAVATIO 361	$0.00	$0.00	$88.00	$88.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000902	PEZ Y PULPU SA DE CV	$0.00	$0.00	$586.99	$586.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000903	ARMANDO CARVAJAL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$0.00	$7,975.00	$7,975.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	$0.00	$0.00	$11,992.00	$11,992.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$0.00	$62,686.40	$62,686.40	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$19,572.00	$19,572.00	$0.00	$0.00
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	$7,888.00	$7,888.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$15,139.21	$15,139.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$65,466.46	$65,466.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	$0.00	$0.00	$3,386.82	$3,386.82	$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	$6,832.00	$6,832.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	$0.00	$0.00	$49,590.00	$49,590.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.00	$27,638.10	$27,638.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$740,948.00	$740,948.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$4,829,889.80	$4,829,889.80	$0.00	$0.00
A	2112-2-000237	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$590,600.00	$590,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000301	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,535.00	$4,535.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000378	OFICENTRO DE MEXICO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,740,138.14	$1,740,138.14	$0.00	$0.00
A	2112-2-000413	SKILL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,920,000.00	$1,920,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000680	LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ	$0.00	$0.00	$8,339.47	$8,339.47	$0.00	$0.00
A	2112-2-000762	JOSE LUIS CÓRDOVA RENDÓN	$0.00	$0.00	$31,215.60	$31,215.60	$0.00	$0.00
A	2112-2-000791	GRUPO COYSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$500,677.59	$500,677.59	$0.00	$0.00
A	2112-2-000817	JESUS GONZALEZ FRANCO	$0.00	$0.00	$29,860.00	$29,860.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	$0.00	$0.00	$4,524.00	$4,524.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$346,250.00	$346,250.00	$0.00	$0.00
A	2115-4	Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00	$346,250.00	$346,250.00	$0.00	$0.00
A	2115-44201	BECAS	$0.00	$0.00	$346,250.00	$346,250.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,684,250.73	$4,921,925.56	$0.00	$1,237,674.83
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$2,117,523.58	$2,742,181.61	$0.00	$624,658.03
A	2117-1-02	RETENCIONES A EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$2,110,738.58	$2,731,682.44	$0.00	$620,943.86
A	2117-1-02-01	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$1,801,783.00	$2,153,476.52	$0.00	$351,693.52
A	2117-1-02-01-007	Retencion de ISR	$0.00	$0.00	$1,801,783.00	$2,153,476.52	$0.00	$351,693.52
A	2117-1-02-02	RETENCIONES POR PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$26,395.67	$295,645.67	$0.00	$269,250.00
A	2117-1-02-02-004	RETENCION CAJA AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$269,250.00	$0.00	$269,250.00
A	2117-1-02-02-006	RETENCION IMPULSORA PROMOBIEN	$0.00	$0.00	$26,395.67	$26,395.67	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04	DESCUENTOS A TRABAJADORES	$0.00	$0.00	$282,559.91	$282,560.25	$0.00	$0.34
A	2117-1-02-04-001	RETENCION COMEDOR	$0.00	$0.00	$90,539.50	$90,539.50	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04-002	RETENCION CINE	$0.00	$0.00	$4,719.00	$4,719.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04-016	RETENCION SERVICIO FUNERARIO	$0.00	$0.00	$7,360.00	$7,360.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04-020	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$37,228.57	$37,228.57	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-02-04-030	RETENCION SEGURO DE VIDA	$0.00	$0.00	$120,404.09	$120,404.09	$0.00	$0.00
A	2117-1-02-04-060	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	$0.00	$0.00	$22,308.75	$22,309.09	$0.00	$0.34
A	2117-1-04	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	$0.00	$0.00	$6,785.00	$10,499.17	$0.00	$3,714.17
A	2117-1-04-012	Retencion ISR Honorarios	$0.00	$0.00	$6,785.00	$10,499.17	$0.00	$3,714.17
A	2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,272,869.09	$1,854,137.89	$0.00	$581,268.80
A	2117-2-03	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,272,869.09	$1,854,137.89	$0.00	$581,268.80
A	2117-2-03-18	Seguridad Social	$0.00	$0.00	$1,272,869.09	$1,854,137.89	$0.00	$581,268.80
A	2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$211,905.00	$211,905.00	$0.00	$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$0.00	$0.00	$211,905.00	$211,905.00	$0.00	$0.00
A	2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$81,953.06	$113,701.06	$0.00	$31,748.00
A	2117-9-06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULATIVAS	$0.00	$0.00	$81,953.06	$113,701.06	$0.00	$31,748.00
A	2117-9-06-01	Acreedores Diveros	$0.00	$0.00	$46,965.06	$46,965.06	$0.00	$0.00
A	2117-9-06-01-001	Acreedores Diveros	$0.00	$0.00	$46,965.06	$46,965.06	$0.00	$0.00
A	2117-9-06-05	ACREEDORES VARIOS	$0.00	$0.00	$34,988.00	$66,736.00	$0.00	$31,748.00
A	2117-9-06-05-033	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$0.00	$34,988.00	$66,736.00	$0.00	$31,748.00
A	2117-9-06-05-033-00015	MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	$0.00	$0.00	$34,988.00	$55,736.00	$0.00	$20,748.00
A	2117-9-06-05-033-00029	LUIS FERNANDO HAUSSMAN GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$17,288.64	$2,654,190.00	$0.00	$2,636,901.36
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$17,288.64	$2,654,190.00	$0.00	$2,636,901.36
A	2179-01	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO	$0.00	$0.00	$17,288.64	$632,098.00	$0.00	$614,809.36
A	2179-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	$0.00	$0.00	$0.00	$621,610.00	$0.00	$621,610.00
A	2179-03	PRIMA DE ANTIGUEDAD LEGAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,482.00	$0.00	$1,400,482.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00	-$846,688.03	$90,227,693.70	$0.00	$91,074,381.73
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$130,612,790.39	$0.00	$130,612,790.39
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$130,612,790.39	$0.00	$130,612,790.39
A	3130-01	Actualizaciones de Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$130,612,790.39	$0.00	$130,612,790.39
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$0.00	-$846,688.03	-$40,385,096.69	$0.00	-$39,538,408.66
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$846,688.03	-$846,688.03	$0.00	$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	$0.00	$0.00	-$846,688.03	-$846,688.03	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	-$39,365,838.40	$0.00	-$39,365,838.40
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	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$0.00	$0.00	-$846,688.03	$0.00	-$846,688.03
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	-$172,570.26	$0.00	-$172,570.26
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	-$172,570.26	$0.00	-$172,570.26
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	-$172,570.26	$0.00	-$172,570.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$10,395,399.59	$0.00	$10,395,399.59
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240,790.59	$0.00	$2,240,790.59
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$0.00	$2,240,006.57
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$0.00	$2,240,006.57
A	4149-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$0.00	$2,240,006.57
A	4149-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$0.00	$2,240,006.57
A	4149-01-01-001	INSCRIPCION	$0.00	$0.00	$0.00	$19,100.00	$0.00	$19,100.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01-01-003	CUOTA CUATRIMESTRAL	$0.00	$0.00	$0.00	$210,690.00	$0.00	$210,690.00
A	4149-01-01-005	TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$0.00	$0.00	$68,933.00	$0.00	$68,933.00
A	4149-01-01-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$11,250.00
A	4149-01-01-008	CONSTANCIA MEDICA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
A	4149-01-01-009	REPOSICION DE GAFETTE	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
A	4149-01-01-010	KARDEX	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	4149-01-01-011	BATA	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	4149-01-01-012	CURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$63,062.50	$0.00	$63,062.50
A	4149-01-01-013	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$20,980.47	$0.00	$20,980.47
A	4149-01-01-014	SERVICIO DE IMPRECION Y COPIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$62,970.00	$0.00	$62,970.00
A	4149-01-01-015	SERVICIO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$400,334.00	$0.00	$400,334.00
A	4149-01-01-017	EXAMEN DE DIAGNOSTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$148,760.00	$0.00	$148,760.00
A	4149-01-01-019	SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	$0.00	$0.00	$0.00	$16,800.00	$0.00	$16,800.00
A	4149-01-01-020	INSCRIPCION INGENIERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$44,400.00	$0.00	$44,400.00
A	4149-01-01-021	CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$978,130.00	$0.00	$978,130.00
A	4149-01-01-022	SERVICIOS TECNOLOGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$84,496.60	$0.00	$84,496.60
A	4149-01-01-023	INGRESOS BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
A	4149-01-01-028	RECURSAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$63,000.00	$0.00	$63,000.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$784.02	$0.00	$784.02
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$784.02	$0.00	$784.02
A	4159-01	OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$784.02	$0.00	$784.02
A	4159-01-01	Otros productos	$0.00	$0.00	$0.00	$784.02	$0.00	$784.02
A	4159-01-01-001	Intereses Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$784.02	$0.00	$784.02
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$0.00	$8,154,609.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$0.00	$8,154,609.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$0.00	$8,154,609.00
A	4212-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$0.00	$8,154,609.00
A	4212-01-01	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$0.00	$8,154,609.00
A	4212-01-01-001	Ingresos por Subsidio Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$3,954,609.00	$0.00	$3,954,609.00
A	4212-01-01-002	Ingresos por Subsidio Estatal	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200,000.00	$0.00	$4,200,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$14,611,382.75	$0.00	$14,611,382.75	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$14,265,132.75	$0.00	$14,265,132.75	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$8,293,086.19	$0.00	$8,293,086.19	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$6,727,393.03	$0.00	$6,727,393.03	$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	$0.00	$0.00	$6,727,393.03	$0.00	$6,727,393.03	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$65,243.87	$0.00	$65,243.87	$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$65,243.87	$0.00	$65,243.87	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$148,164.32	$0.00	$148,164.32	$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	$0.00	$0.00	$2,446.81	$0.00	$2,446.81	$0.00
D	5113-13206	AGUINALDO	$0.00	$0.00	$4,078.02	$0.00	$4,078.02	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$0.00	$30,120.83	$0.00	$30,120.83	$0.00
D	5113-13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$0.00	$111,518.66	$0.00	$111,518.66	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,112,463.87	$0.00	$1,112,463.87	$0.00
D	5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$0.00	$453,265.78	$0.00	$453,265.78	$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	$0.00	$0.00	$336,093.19	$0.00	$336,093.19	$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$323,104.90	$0.00	$323,104.90	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$239,821.10	$0.00	$239,821.10	$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$239,821.10	$0.00	$239,821.10	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$1,134,079.52	$0.00	$1,134,079.52	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$164,707.35	$0.00	$164,707.35	$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$91,522.49	$0.00	$91,522.49	$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$8,187.42	$0.00	$8,187.42	$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$12,086.36	$0.00	$12,086.36	$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$44,936.08	$0.00	$44,936.08	$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$0.00	$7,975.00	$0.00	$7,975.00	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$26,151.43	$0.00	$26,151.43	$0.00
D	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$0.00	$26,151.43	$0.00	$26,151.43	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$246,681.01	$0.00	$246,681.01	$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$0.00	$305.00	$0.00	$305.00	$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$0.00	$20,718.00	$0.00	$20,718.00	$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$0.00	$0.00	$10,384.03	$0.00	$10,384.03	$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$0.00	$173,366.19	$0.00	$173,366.19	$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$14,479.97	$0.00	$14,479.97	$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$0.00	$7,004.00	$0.00	$7,004.00	$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$20,423.82	$0.00	$20,423.82	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$2,755.00	$0.00	$2,755.00	$0.00
D	5125-25601	MATERIALES DE PLASTICO	$0.00	$0.00	$2,755.00	$0.00	$2,755.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$85,958.20	$0.00	$85,958.20	$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	$11,694.17	$0.00	$11,694.17	$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	$74,264.03	$0.00	$74,264.03	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$119,567.79	$0.00	$119,567.79	$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	$0.00	$0.00	$68,228.80	$0.00	$68,228.80	$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$0.00	$3,715.48	$0.00	$3,715.48	$0.00
D	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$45,503.32	$0.00	$45,503.32	$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$0.00	$2,120.19	$0.00	$2,120.19	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$488,258.74	$0.00	$488,258.74	$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$5,181.39	$0.00	$5,181.39	$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$2,741.32	$0.00	$2,741.32	$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$409,641.12	$0.00	$409,641.12	$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$0.00	$31,758.48	$0.00	$31,758.48	$0.00
D	5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00	$620.00	$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$38,316.43	$0.00	$38,316.43	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$4,837,967.04	$0.00	$4,837,967.04	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$663,055.60	$0.00	$663,055.60	$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$377,347.00	$0.00	$377,347.00	$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$0.00	$32,287.34	$0.00	$32,287.34	$0.00
D	5131-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	$0.00	$0.00	$12,614.00	$0.00	$12,614.00	$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$0.00	$0.00	$237,418.32	$0.00	$237,418.32	$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$3,388.94	$0.00	$3,388.94	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,098,473.65	$0.00	$1,098,473.65	$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$0.00	$75,414.55	$0.00	$75,414.55	$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$19,366.20	$0.00	$19,366.20	$0.00
D	5132-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$0.00	$945,446.40	$0.00	$945,446.40	$0.00
D	5132-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS.	$0.00	$0.00	$57,768.00	$0.00	$57,768.00	$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$478.50	$0.00	$478.50	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$399,962.74	$0.00	$399,962.74	$0.00
D	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$0.00	$0.00	$66,716.68	$0.00	$66,716.68	$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$188,186.86	$0.00	$188,186.86	$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	$18,828.00	$0.00	$18,828.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$0.00	$2,436.00	$0.00	$2,436.00	$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$0.00	$112,195.20	$0.00	$112,195.20	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$80,605.67	$0.00	$80,605.67	$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$15,139.21	$0.00	$15,139.21	$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$65,466.46	$0.00	$65,466.46	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$858,771.15	$0.00	$858,771.15	$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$421,611.53	$0.00	$421,611.53	$0.00
D	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$21,344.00	$0.00	$21,344.00	$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	$0.00	$0.00	$20,489.22	$0.00	$20,489.22	$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	$0.00	$0.00	$395,326.40	$0.00	$395,326.40	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$15,175.36	$0.00	$15,175.36	$0.00
D	5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$15,175.36	$0.00	$15,175.36	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$525,140.56	$0.00	$525,140.56	$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	$32,157.00	$0.00	$32,157.00	$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	$0.00	$0.00	$492,983.56	$0.00	$492,983.56	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$242,944.40	$0.00	$242,944.40	$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.00	$242,944.40	$0.00	$242,944.40	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$953,837.91	$0.00	$953,837.91	$0.00
D	5139-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$741,932.91	$0.00	$741,932.91	$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$0.00	$0.00	$211,905.00	$0.00	$211,905.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$346,250.00	$0.00	$346,250.00	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$346,250.00	$0.00	$346,250.00	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$346,250.00	$0.00	$346,250.00	$0.00
D	5242-44201	BECAS	$0.00	$0.00	$346,250.00	$0.00	$346,250.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$273,663,200.25	$273,663,200.25	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$98,065,307.18	$98,065,307.18	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$77,271,008.00	$0.00	$77,271,008.00	$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$14,780,000.00	$0.00	$14,780,000.00	$0.00
D	8110-44-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$14,780,000.00	$0.00	$14,780,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$14,780,000.00	$0.00	$14,780,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-001	INSCRIPCION	$0.00	$0.00	$444,330.00	$0.00	$444,330.00	$0.00
D	8110-44-01-01-003	CUOTA CUATRIMESTRAL	$0.00	$0.00	$3,815,195.00	$0.00	$3,815,195.00	$0.00
D	8110-44-01-01-005	TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$0.00	$1,866,000.00	$0.00	$1,866,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-006	EXAMEN EXTRAORDINARIO	$0.00	$0.00	$185,900.00	$0.00	$185,900.00	$0.00
D	8110-44-01-01-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-01-01-008	CONSTANCIA MEDICA	$0.00	$0.00	$6,900.00	$0.00	$6,900.00	$0.00
D	8110-44-01-01-009	REPOSICION DE GAFETTE	$0.00	$0.00	$13,400.00	$0.00	$13,400.00	$0.00
D	8110-44-01-01-010	KARDEX	$0.00	$0.00	$71,418.00	$0.00	$71,418.00	$0.00
D	8110-44-01-01-011	BATA	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-012	CURSOS	$0.00	$0.00	$210,000.00	$0.00	$210,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-013	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$268,207.00	$0.00	$268,207.00	$0.00
D	8110-44-01-01-014	SERVICIO DE IMPRECION Y COPIADO	$0.00	$0.00	$219,760.00	$0.00	$219,760.00	$0.00
D	8110-44-01-01-015	SERVICIO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$1,076,590.00	$0.00	$1,076,590.00	$0.00
D	8110-44-01-01-017	EXAMEN DE DIAGNOSTICO	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-018	EXAMEN MEDICO	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-019	SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	$0.00	$0.00	$225,000.00	$0.00	$225,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-020	INSCRIPCION INGENIERIA	$0.00	$0.00	$842,000.00	$0.00	$842,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-021	CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	$0.00	$0.00	$4,759,300.00	$0.00	$4,759,300.00	$0.00
D	8110-44-01-01-022	SERVICIOS TECNOLOGICOS	$0.00	$0.00	$188,000.00	$0.00	$188,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-023	INGRESOS BECAS	$0.00	$0.00	$132,000.00	$0.00	$132,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-024	EXAMEN TOEFL	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-025	MATERIAL CURSO PROPEDEUTICO	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-026	REPOSICIÓN DE CERTIFICADO	$0.00	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00	$0.00
D	8110-44-01-01-027	CERTIFICADO PARCIAL	$0.00	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00	$0.00
D	8110-44-01-01-028	RECURSAMIENTO	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-029	PLAYERA TIPO POLO BLANCO BORDADO STANDARD	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00	$0.00
D	8110-44-01-01-030	PLAYERA TIPO POLO COLOR BORDADO STANDARD	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$0.00
D	8110-44-01-01-031	PLAYERA CUELLO REDONDO BLANCA	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8110-44-01-01-032	PLAYERA CUELLO REDONDO COLOR	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8110-44-01-01-033	SUDADERA CON CAPUCHA Y CANGURERA COLOR	$0.00	$0.00	$12,250.00	$0.00	$12,250.00	$0.00
D	8110-44-01-01-034	TARRO	$0.00	$0.00	$4,250.00	$0.00	$4,250.00	$0.00
D	8110-44-01-01-035	VASO DE PLÁSTICO	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8110-44-01-01-036	ANFORA PARA AGUA	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8110-44-01-01-037	TERMO PARA CAFÉ	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$200,460.00	$0.00	$200,460.00	$0.00
D	8110-51-04-01	OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$200,460.00	$0.00	$200,460.00	$0.00
D	8110-51-04-01-01	Otros productos	$0.00	$0.00	$200,460.00	$0.00	$200,460.00	$0.00
D	8110-51-04-01-01-001	Intereses Bancarios	$0.00	$0.00	$200,460.00	$0.00	$200,460.00	$0.00
D	8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$62,290,548.00	$0.00	$62,290,548.00	$0.00
D	8110-82-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$62,290,548.00	$0.00	$62,290,548.00	$0.00
D	8110-82-01-01	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$62,290,548.00	$0.00	$62,290,548.00	$0.00
D	8110-82-01-01-001	Ingresos por Subsidio Federal	$0.00	$0.00	$30,641,274.00	$0.00	$30,641,274.00	$0.00
D	8110-82-01-01-002	Ingresos por Subsidio Estatal	$0.00	$0.00	$30,641,274.00	$0.00	$30,641,274.00	$0.00
D	8110-82-01-01-005	Ingresos SENER	$0.00	$0.00	$1,008,000.00	$0.00	$1,008,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$10,395,399.59	$77,274,508.00	$0.00	$66,879,108.41
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$14,783,500.00	$0.00	$12,543,493.43
A	8120-44-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$14,783,500.00	$0.00	$12,543,493.43
A	8120-44-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$14,783,500.00	$0.00	$12,543,493.43

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-01-01-001	INSCRIPCION	$0.00	$0.00	$19,100.00	$444,330.00	$0.00	$425,230.00
A	8120-44-01-01-003	CUOTA CUATRIMESTRAL	$0.00	$0.00	$210,690.00	$3,815,195.00	$0.00	$3,604,505.00
A	8120-44-01-01-005	TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$0.00	$68,933.00	$1,866,000.00	$0.00	$1,797,067.00
A	8120-44-01-01-006	EXAMEN EXTRAORDINARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$185,900.00	$0.00	$185,900.00
A	8120-44-01-01-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$11,250.00	$54,000.00	$0.00	$42,750.00
A	8120-44-01-01-008	CONSTANCIA MEDICA	$0.00	$0.00	$2,200.00	$6,900.00	$0.00	$4,700.00
A	8120-44-01-01-009	REPOSICION DE GAFETTE	$0.00	$0.00	$4,100.00	$13,400.00	$0.00	$9,300.00
A	8120-44-01-01-010	KARDEX	$0.00	$0.00	$18,000.00	$71,418.00	$0.00	$53,418.00
A	8120-44-01-01-011	BATA	$0.00	$0.00	$800.00	$4,000.00	$0.00	$3,200.00
A	8120-44-01-01-012	CURSOS	$0.00	$0.00	$63,062.50	$210,000.00	$0.00	$146,937.50
A	8120-44-01-01-013	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$20,980.47	$268,207.00	$0.00	$247,226.53
A	8120-44-01-01-014	SERVICIO DE IMPRECION Y COPIADO	$0.00	$0.00	$62,970.00	$219,760.00	$0.00	$156,790.00
A	8120-44-01-01-015	SERVICIO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$400,334.00	$1,076,590.00	$0.00	$676,256.00
A	8120-44-01-01-017	EXAMEN DE DIAGNOSTICO	$0.00	$0.00	$148,760.00	$180,000.00	$0.00	$31,240.00
A	8120-44-01-01-018	EXAMEN MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$54,000.00
A	8120-44-01-01-019	SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	$0.00	$0.00	$16,800.00	$225,000.00	$0.00	$208,200.00
A	8120-44-01-01-020	INSCRIPCION INGENIERIA	$0.00	$0.00	$44,400.00	$842,000.00	$0.00	$797,600.00
A	8120-44-01-01-021	CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	$0.00	$0.00	$978,130.00	$4,759,300.00	$0.00	$3,781,170.00
A	8120-44-01-01-022	SERVICIOS TECNOLOGICOS	$0.00	$0.00	$84,496.60	$188,000.00	$0.00	$103,503.40
A	8120-44-01-01-023	INGRESOS BECAS	$0.00	$0.00	$22,000.00	$132,000.00	$0.00	$110,000.00
A	8120-44-01-01-024	EXAMEN TOEFL	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8120-44-01-01-025	MATERIAL CURSO PROPEDEUTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
A	8120-44-01-01-026	REPOSICIÓN DE CERTIFICADO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
A	8120-44-01-01-027	CERTIFICADO PARCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
A	8120-44-01-01-028	RECURSAMIENTO	$0.00	$0.00	$63,000.00	$53,500.00	$0.00	-$9,500.00
A	8120-44-01-01-029	PLAYERA TIPO POLO BLANCO BORDADO STANDARD	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
A	8120-44-01-01-030	PLAYERA TIPO POLO COLOR BORDADO STANDARD	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
A	8120-44-01-01-031	PLAYERA CUELLO REDONDO BLANCA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8120-44-01-01-032	PLAYERA CUELLO REDONDO COLOR	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8120-44-01-01-033	SUDADERA CON CAPUCHA Y CANGURERA COLOR	$0.00	$0.00	$0.00	$12,250.00	$0.00	$12,250.00
A	8120-44-01-01-034	TARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
A	8120-44-01-01-035	VASO DE PLÁSTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8120-44-01-01-036	ANFORA PARA AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8120-44-01-01-037	TERMO PARA CAFÉ	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$784.02	$200,460.00	$0.00	$199,675.98
A	8120-51-04-01	OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$784.02	$200,460.00	$0.00	$199,675.98
A	8120-51-04-01-01	Otros productos	$0.00	$0.00	$784.02	$200,460.00	$0.00	$199,675.98
A	8120-51-04-01-01-001	Intereses Bancarios	$0.00	$0.00	$784.02	$200,460.00	$0.00	$199,675.98
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$62,290,548.00	$0.00	$54,135,939.00
A	8120-82-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$62,290,548.00	$0.00	$54,135,939.00
A	8120-82-01-01	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$62,290,548.00	$0.00	$54,135,939.00
A	8120-82-01-01-001	Ingresos por Subsidio Federal	$0.00	$0.00	$3,954,609.00	$30,641,274.00	$0.00	$26,686,665.00
A	8120-82-01-01-002	Ingresos por Subsidio Estatal	$0.00	$0.00	$4,200,000.00	$30,641,274.00	$0.00	$26,441,274.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-01-01-005	Ingresos SENER	$0.00	$0.00	$0.00	$1,008,000.00	$0.00	$1,008,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8130-44-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8130-44-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8130-44-01-01-028	RECURSAMIENTO	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$10,395,399.59	$10,395,399.59	$0.00	$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$2,240,006.57	$0.00	$0.00
A	8140-44-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$2,240,006.57	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$2,240,006.57	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-001	INSCRIPCION	$0.00	$0.00	$19,100.00	$19,100.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-003	CUOTA CUATRIMESTRAL	$0.00	$0.00	$210,690.00	$210,690.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-005	TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$0.00	$68,933.00	$68,933.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-008	CONSTANCIA MEDICA	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-009	REPOSICION DE GAFETTE	$0.00	$0.00	$4,100.00	$4,100.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-010	KARDEX	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-011	BATA	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-012	CURSOS	$0.00	$0.00	$63,062.50	$63,062.50	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-013	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$20,980.47	$20,980.47	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-014	SERVICIO DE IMPRECION Y COPIADO	$0.00	$0.00	$62,970.00	$62,970.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-015	SERVICIO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$400,334.00	$400,334.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-017	EXAMEN DE DIAGNOSTICO	$0.00	$0.00	$148,760.00	$148,760.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-019	SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	$0.00	$0.00	$16,800.00	$16,800.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-020	INSCRIPCION INGENIERIA	$0.00	$0.00	$44,400.00	$44,400.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-021	CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	$0.00	$0.00	$978,130.00	$978,130.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-022	SERVICIOS TECNOLOGICOS	$0.00	$0.00	$84,496.60	$84,496.60	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-023	INGRESOS BECAS	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01-028	RECURSAMIENTO	$0.00	$0.00	$63,000.00	$63,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$784.02	$784.02	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01	OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$784.02	$784.02	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-01	Otros productos	$0.00	$0.00	$784.02	$784.02	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-01-001	Intereses Bancarios	$0.00	$0.00	$784.02	$784.02	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$8,154,609.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$8,154,609.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-01	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$8,154,609.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-01-001	Ingresos por Subsidio Federal	$0.00	$0.00	$3,954,609.00	$3,954,609.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-01-002	Ingresos por Subsidio Estatal	$0.00	$0.00	$4,200,000.00	$4,200,000.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$10,395,399.59	$0.00	$10,395,399.59
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$0.00	$2,240,006.57
A	8150-44-01	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$0.00	$2,240,006.57
A	8150-44-01-01	SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240,006.57	$0.00	$2,240,006.57
A	8150-44-01-01-001	INSCRIPCION	$0.00	$0.00	$0.00	$19,100.00	$0.00	$19,100.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-01-01-003	CUOTA CUATRIMESTRAL	$0.00	$0.00	$0.00	$210,690.00	$0.00	$210,690.00
A	8150-44-01-01-005	TRAMITE DE TITULACION	$0.00	$0.00	$0.00	$68,933.00	$0.00	$68,933.00
A	8150-44-01-01-007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$11,250.00
A	8150-44-01-01-008	CONSTANCIA MEDICA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
A	8150-44-01-01-009	REPOSICION DE GAFETTE	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
A	8150-44-01-01-010	KARDEX	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8150-44-01-01-011	BATA	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	8150-44-01-01-012	CURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$63,062.50	$0.00	$63,062.50
A	8150-44-01-01-013	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$20,980.47	$0.00	$20,980.47
A	8150-44-01-01-014	SERVICIO DE IMPRECION Y COPIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$62,970.00	$0.00	$62,970.00
A	8150-44-01-01-015	SERVICIO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$400,334.00	$0.00	$400,334.00
A	8150-44-01-01-017	EXAMEN DE DIAGNOSTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$148,760.00	$0.00	$148,760.00
A	8150-44-01-01-019	SEGURO ESTUDIANTIL ANUAL	$0.00	$0.00	$0.00	$16,800.00	$0.00	$16,800.00
A	8150-44-01-01-020	INSCRIPCION INGENIERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$44,400.00	$0.00	$44,400.00
A	8150-44-01-01-021	CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$978,130.00	$0.00	$978,130.00
A	8150-44-01-01-022	SERVICIOS TECNOLOGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$84,496.60	$0.00	$84,496.60
A	8150-44-01-01-023	INGRESOS BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
A	8150-44-01-01-028	RECURSAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$63,000.00	$0.00	$63,000.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$0.00	$784.02	$0.00	$784.02
A	8150-51-04-01	OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$784.02	$0.00	$784.02
A	8150-51-04-01-01	Otros productos	$0.00	$0.00	$0.00	$784.02	$0.00	$784.02
A	8150-51-04-01-01-001	Intereses Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$784.02	$0.00	$784.02
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$0.00	$8,154,609.00
A	8150-82-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$0.00	$8,154,609.00
A	8150-82-01-01	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,154,609.00	$0.00	$8,154,609.00
A	8150-82-01-01-001	Ingresos por Subsidio Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$3,954,609.00	$0.00	$3,954,609.00
A	8150-82-01-01-002	Ingresos por Subsidio Estatal	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200,000.00	$0.00	$4,200,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$175,597,893.07	$175,597,893.07	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$76,109,201.00	$0.00	$76,109,201.00
A	8210-141-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,268.00	$0.00	$6,268.00
A	8210-141-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,599.00	$0.00	$5,599.00
A	8210-141-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,720.00	$0.00	$4,720.00
A	8210-141-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,890.00	$0.00	$14,890.00
A	8210-141-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,803.00	$0.00	$11,803.00
A	8210-141-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$925.00	$0.00	$925.00
A	8210-141-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$253.00	$0.00	$253.00
A	8210-141-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11.00	$0.00	$11.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,509.00	$0.00	$10,509.00
A	8210-141-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,022.00	$0.00	$29,022.00
A	8210-141-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,329.00	$0.00	$14,329.00
A	8210-141-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$826.00	$0.00	$826.00
A	8210-141-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,100.00	$0.00	$53,100.00
A	8210-141-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,799.00	$0.00	$6,799.00
A	8210-141-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,732.00	$0.00	$12,732.00
A	8210-141-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$578.00	$0.00	$578.00
A	8210-141-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,217.00	$0.00	$32,217.00
A	8210-141-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,331.00	$0.00	$5,331.00
A	8210-141-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$924.00	$0.00	$924.00
A	8210-141-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,498.00	$0.00	$5,498.00
A	8210-141-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44.00	$0.00	$44.00
A	8210-141-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,854.00	$0.00	$1,854.00
A	8210-141-002-0102-26102-1	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	$529.00	$0.00	$529.00
A	8210-141-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,174.00	$0.00	$45,174.00
A	8210-141-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,185.00	$0.00	$3,185.00
A	8210-141-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,686.00	$0.00	$6,686.00
A	8210-141-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,839.00	$0.00	$5,839.00
A	8210-141-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,774.00	$0.00	$1,774.00
A	8210-141-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,233.00	$0.00	$19,233.00
A	8210-141-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,630.00	$0.00	$4,630.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$821.00	$0.00	$821.00
A	8210-141-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,110.00	$0.00	$3,110.00
A	8210-141-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,968.00	$0.00	$14,968.00
A	8210-141-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,481.00	$0.00	$3,481.00
A	8210-141-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,170.00	$0.00	$1,170.00
A	8210-141-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,364.00	$0.00	$15,364.00
A	8210-141-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,717.00	$0.00	$5,717.00
A	8210-141-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,715.00	$0.00	$5,715.00
A	8210-141-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,203.00	$0.00	$6,203.00
A	8210-141-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$166.00	$0.00	$166.00
A	8210-141-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,328.00	$0.00	$1,328.00
A	8210-141-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,970.00	$0.00	$1,970.00
A	8210-141-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,547.00	$0.00	$3,547.00
A	8210-141-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$878.00	$0.00	$878.00
A	8210-141-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,156.00	$0.00	$4,156.00
A	8210-141-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$114,862.00	$0.00	$114,862.00
A	8210-141-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,742.00	$0.00	$1,742.00
A	8210-141-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,893.00	$0.00	$1,893.00
A	8210-141-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,115.00	$0.00	$9,115.00
A	8210-141-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,257.00	$0.00	$85,257.00
A	8210-141-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,394.00	$0.00	$13,394.00
A	8210-141-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,185.00	$0.00	$5,185.00
A	8210-141-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118,989.00	$0.00	$118,989.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,488.00	$0.00	$5,488.00
A	8210-141-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$578.00	$0.00	$578.00
A	8210-141-002-0105-26102-1	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	$77.00	$0.00	$77.00
A	8210-141-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,358.00	$0.00	$13,358.00
A	8210-141-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$138.00	$0.00	$138.00
A	8210-141-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$184.00	$0.00	$184.00
A	8210-141-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,885.00	$0.00	$24,885.00
A	8210-141-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,967.00	$0.00	$13,967.00
A	8210-141-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,709.00	$0.00	$2,709.00
A	8210-141-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,789.00	$0.00	$1,789.00
A	8210-141-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,998.00	$0.00	$3,998.00
A	8210-141-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,048.00	$0.00	$13,048.00
A	8210-141-002-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$511.00	$0.00	$511.00
A	8210-141-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$725.00	$0.00	$725.00
A	8210-141-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,255.00	$0.00	$6,255.00
A	8210-141-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,224.00	$0.00	$1,224.00
A	8210-141-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$312.00	$0.00	$312.00
A	8210-141-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,798.00	$0.00	$4,798.00
A	8210-141-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,113.00	$0.00	$7,113.00
A	8210-141-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,344.00	$0.00	$1,344.00
A	8210-141-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,571.00	$0.00	$1,571.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,691.00	$0.00	$7,691.00
A	8210-141-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,787.00	$0.00	$1,787.00
A	8210-141-002-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$799.00	$0.00	$799.00
A	8210-141-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,806.00	$0.00	$7,806.00
A	8210-141-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,185.00	$0.00	$3,185.00
A	8210-141-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,633.00	$0.00	$3,633.00
A	8210-141-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$471.00	$0.00	$471.00
A	8210-141-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,901.00	$0.00	$54,901.00
A	8210-141-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,357.00	$0.00	$59,357.00
A	8210-141-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,113.00	$0.00	$15,113.00
A	8210-141-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,004.00	$0.00	$3,004.00
A	8210-141-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,003.00	$0.00	$3,003.00
A	8210-141-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,799.00	$0.00	$1,799.00
A	8210-141-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,187.00	$0.00	$2,187.00
A	8210-141-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$580.00	$0.00	$580.00
A	8210-141-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$688.00	$0.00	$688.00
A	8210-141-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65.00	$0.00	$65.00
A	8210-141-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$217.00	$0.00	$217.00
A	8210-141-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,116.00	$0.00	$50,116.00
A	8210-141-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$550.00	$0.00	$550.00
A	8210-141-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,289.00	$0.00	$3,289.00
A	8210-141-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00
A	8210-141-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$157.00	$0.00	$157.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$871.00	$0.00	$871.00
A	8210-141-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$296.00	$0.00	$296.00
A	8210-141-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$122.00	$0.00	$122.00
A	8210-141-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,779.00	$0.00	$1,779.00
A	8210-141-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46.00	$0.00	$46.00
A	8210-141-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$576.00	$0.00	$576.00
A	8210-141-002-0110-26102-1	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	$1,172.00	$0.00	$1,172.00
A	8210-141-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,804.00	$0.00	$6,804.00
A	8210-141-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,253.00	$0.00	$136,253.00
A	8210-141-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,046.00	$0.00	$21,046.00
A	8210-141-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65.00	$0.00	$65.00
A	8210-141-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,121.00	$0.00	$12,121.00
A	8210-141-002-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$325.00	$0.00	$325.00
A	8210-141-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,669.00	$0.00	$13,669.00
A	8210-141-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$156.00	$0.00	$156.00
A	8210-141-002-0111-26102-1	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	$353.00	$0.00	$353.00
A	8210-141-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,261.00	$0.00	$5,261.00
A	8210-141-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,586.00	$0.00	$16,586.00
A	8210-141-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$777.00	$0.00	$777.00
A	8210-141-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$705.00	$0.00	$705.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,577.00	$0.00	$1,577.00
A	8210-141-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,010.00	$0.00	$2,010.00
A	8210-141-002-0112-26102-1	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	$164.00	$0.00	$164.00
A	8210-141-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,296.00	$0.00	$2,296.00
A	8210-141-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,279.00	$0.00	$13,279.00
A	8210-141-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,066.00	$0.00	$25,066.00
A	8210-141-002-0114-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,872.00	$0.00	$2,872.00
A	8210-141-002-0114-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$213.00	$0.00	$213.00
A	8210-141-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,887.00	$0.00	$5,887.00
A	8210-141-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$135.00	$0.00	$135.00
A	8210-141-002-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$308.00	$0.00	$308.00
A	8210-141-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$196.00	$0.00	$196.00
A	8210-141-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,479.00	$0.00	$5,479.00
A	8210-141-002-0115-26102-1	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	$2,005.00	$0.00	$2,005.00
A	8210-141-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,729.00	$0.00	$5,729.00
A	8210-141-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
A	8210-141-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,491.00	$0.00	$49,491.00
A	8210-141-002-0116-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$877.00	$0.00	$877.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0116-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,182.00	$0.00	$34,182.00
A	8210-141-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,642.00	$0.00	$1,642.00
A	8210-141-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$392.00	$0.00	$392.00
A	8210-141-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,488.00	$0.00	$55,488.00
A	8210-141-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,673.00	$0.00	$1,673.00
A	8210-141-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,028.00	$0.00	$4,028.00
A	8210-141-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,131.00	$0.00	$8,131.00
A	8210-141-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$463.00	$0.00	$463.00
A	8210-141-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,087.00	$0.00	$29,087.00
A	8210-141-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.00	$0.00	$1,810.00
A	8210-141-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120.00	$0.00	$120.00
A	8210-141-002-0201-26102-1	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	$11,051.00	$0.00	$11,051.00
A	8210-141-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$1,925.00
A	8210-141-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,046.00	$0.00	$4,046.00
A	8210-141-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,185.00	$0.00	$3,185.00
A	8210-141-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,188.00	$0.00	$1,188.00
A	8210-141-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,332.00	$0.00	$36,332.00
A	8210-141-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52.00	$0.00	$52.00
A	8210-141-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$477.00	$0.00	$477.00
A	8210-141-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,194.00	$0.00	$1,194.00
A	8210-141-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,137.00	$0.00	$2,137.00
A	8210-141-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,712.00	$0.00	$18,712.00
A	8210-141-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$271.00	$0.00	$271.00
A	8210-141-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,787.00	$0.00	$1,787.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0202-26102-1	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	$7,265.00	$0.00	$7,265.00
A	8210-141-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,898.00	$0.00	$5,898.00
A	8210-141-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,140.00	$0.00	$3,140.00
A	8210-141-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,747.00	$0.00	$2,747.00
A	8210-141-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00	$40.00
A	8210-141-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00
A	8210-141-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$567.00	$0.00	$567.00
A	8210-141-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,481.00	$0.00	$1,481.00
A	8210-141-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,289.00	$0.00	$4,289.00
A	8210-141-002-0203-26102-1	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	$4,825.00	$0.00	$4,825.00
A	8210-141-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$587.00	$0.00	$587.00
A	8210-141-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,490.00	$0.00	$1,490.00
A	8210-141-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19.00	$0.00	$19.00
A	8210-141-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,514.00	$0.00	$6,514.00
A	8210-141-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,513.00	$0.00	$4,513.00
A	8210-141-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,320.00	$0.00	$5,320.00
A	8210-141-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,427.00	$0.00	$2,427.00
A	8210-141-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,328.00	$0.00	$5,328.00
A	8210-141-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,085.00	$0.00	$1,085.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,114.00	$0.00	$60,114.00
A	8210-141-002-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,153.00	$0.00	$1,153.00
A	8210-141-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,762.00	$0.00	$2,762.00
A	8210-141-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$382.00	$0.00	$382.00
A	8210-141-002-0204-26102-1	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	$14,762.00	$0.00	$14,762.00
A	8210-141-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,007.00	$0.00	$5,007.00
A	8210-141-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,109.00	$0.00	$3,109.00
A	8210-141-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,380.00	$0.00	$6,380.00
A	8210-141-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61.00	$0.00	$61.00
A	8210-141-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$924.00	$0.00	$924.00
A	8210-141-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,066.00	$0.00	$25,066.00
A	8210-141-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,417.00	$0.00	$8,417.00
A	8210-141-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83.00	$0.00	$83.00
A	8210-141-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,306.00	$0.00	$1,306.00
A	8210-141-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,161.00	$0.00	$2,161.00
A	8210-141-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360.00	$0.00	$360.00
A	8210-141-002-0205-26102-1	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	$7,945.00	$0.00	$7,945.00
A	8210-141-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$231.00	$0.00	$231.00
A	8210-141-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,434.00	$0.00	$3,434.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44.00	$0.00	$44.00
A	8210-141-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,756.00	$0.00	$16,756.00
A	8210-141-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,414.00	$0.00	$2,414.00
A	8210-141-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,339.00	$0.00	$2,339.00
A	8210-141-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,032.00	$0.00	$12,032.00
A	8210-141-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,806.00	$0.00	$3,806.00
A	8210-141-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
A	8210-141-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$664.00	$0.00	$664.00
A	8210-141-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,001.00	$0.00	$2,001.00
A	8210-141-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,152.00	$0.00	$1,152.00
A	8210-141-002-0206-26102-1	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	$23,336.00	$0.00	$23,336.00
A	8210-141-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,367.00	$0.00	$7,367.00
A	8210-141-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$296.00	$0.00	$296.00
A	8210-141-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,005.00	$0.00	$10,005.00
A	8210-141-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,447.00	$0.00	$25,447.00
A	8210-141-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$463.00	$0.00	$463.00
A	8210-141-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$130.00	$0.00	$130.00
A	8210-141-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,078.00	$0.00	$7,078.00
A	8210-141-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,723.00	$0.00	$3,723.00
A	8210-141-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$335.00	$0.00	$335.00
A	8210-141-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,463.00	$0.00	$3,463.00
A	8210-141-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,316.00	$0.00	$2,316.00
A	8210-141-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,418.00	$0.00	$2,418.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,116.00	$0.00	$15,116.00
A	8210-141-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,012.00	$0.00	$10,012.00
A	8210-141-002-0207-26102-1	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	$13,990.00	$0.00	$13,990.00
A	8210-141-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,858.00	$0.00	$5,858.00
A	8210-141-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,086.00	$0.00	$6,086.00
A	8210-141-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,297.00	$0.00	$1,297.00
A	8210-141-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$671.00	$0.00	$671.00
A	8210-141-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79.00	$0.00	$79.00
A	8210-141-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,696.00	$0.00	$2,696.00
A	8210-141-002-0208-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$693.00	$0.00	$693.00
A	8210-141-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,770.00	$0.00	$15,770.00
A	8210-141-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$282,587.00	$0.00	$282,587.00
A	8210-141-003-0101-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-141-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,811.00	$0.00	$101,811.00
A	8210-141-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,704.00	$0.00	$4,704.00
A	8210-141-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,015.00	$0.00	$75,015.00
A	8210-141-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,999.00	$0.00	$14,999.00
A	8210-141-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$385,337.00	$0.00	$385,337.00
A	8210-141-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54.00	$0.00	$54.00
A	8210-141-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,200.00	$0.00	$27,200.00
A	8210-141-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,182.00	$0.00	$1,182.00
A	8210-141-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,782.00	$0.00	$10,782.00
A	8210-141-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,330.00	$0.00	$25,330.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,086.00	$0.00	$1,086.00
A	8210-141-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,619.00	$0.00	$5,619.00
A	8210-141-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,656.00	$0.00	$83,656.00
A	8210-141-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,898.00	$0.00	$13,898.00
A	8210-141-003-0102-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-141-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,810.00	$0.00	$3,810.00
A	8210-141-003-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$796.00	$0.00	$796.00
A	8210-141-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,115.00	$0.00	$17,115.00
A	8210-141-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,876.00	$0.00	$18,876.00
A	8210-141-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,333.00	$0.00	$35,333.00
A	8210-141-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,178.00	$0.00	$5,178.00
A	8210-141-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,158.00	$0.00	$36,158.00
A	8210-141-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$179,057.00	$0.00	$179,057.00
A	8210-141-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$337.00	$0.00	$337.00
A	8210-141-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24.00	$0.00	$24.00
A	8210-141-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$239.00	$0.00	$239.00
A	8210-141-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,299.00	$0.00	$11,299.00
A	8210-141-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,876.00	$0.00	$60,876.00
A	8210-141-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$813.00	$0.00	$813.00
A	8210-141-003-0106-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-141-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,605.00	$0.00	$5,605.00
A	8210-141-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,002.00	$0.00	$2,002.00
A	8210-141-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,746.00	$0.00	$93,746.00
A	8210-141-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,668.00	$0.00	$12,668.00
A	8210-141-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,340.00	$0.00	$32,340.00
A	8210-141-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,925.00	$0.00	$2,925.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-003-0107-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-141-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$641.00	$0.00	$641.00
A	8210-141-003-0108-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,060.00	$0.00	$13,060.00
A	8210-141-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,493.00	$0.00	$3,493.00
A	8210-141-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,181.00	$0.00	$1,181.00
A	8210-141-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$253,908.00	$0.00	$253,908.00
A	8210-141-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00	$60.00
A	8210-141-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,782.00	$0.00	$55,782.00
A	8210-141-003-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,996.00	$0.00	$6,996.00
A	8210-141-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,493.00	$0.00	$250,493.00
A	8210-141-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,542.00	$0.00	$110,542.00
A	8210-141-003-0110-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-141-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,010.00	$0.00	$50,010.00
A	8210-141-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,999.00	$0.00	$9,999.00
A	8210-141-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,704.00	$0.00	$47,704.00
A	8210-141-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,885.00	$0.00	$39,885.00
A	8210-141-003-0111-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,162.00	$0.00	$4,162.00
A	8210-141-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,029.00	$0.00	$9,029.00
A	8210-141-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,867.00	$0.00	$16,867.00
A	8210-141-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$728.00	$0.00	$728.00
A	8210-141-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,719.00	$0.00	$8,719.00
A	8210-141-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,522.00	$0.00	$28,522.00
A	8210-141-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,092.00	$0.00	$1,092.00
A	8210-141-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,005.00	$0.00	$25,005.00
A	8210-141-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,999.00	$0.00	$4,999.00
A	8210-141-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,851.00	$0.00	$23,851.00
A	8210-141-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$312.00	$0.00	$312.00
A	8210-141-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,670.00	$0.00	$2,670.00
A	8210-141-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,594.00	$0.00	$3,594.00
A	8210-141-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,433.00	$0.00	$8,433.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,889.00	$0.00	$1,889.00
A	8210-141-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,742.00	$0.00	$4,742.00
A	8210-141-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,780.00	$0.00	$8,780.00
A	8210-141-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,396.00	$0.00	$56,396.00
A	8210-141-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$546.00	$0.00	$546.00
A	8210-141-003-0114-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,425.00	$0.00	$8,425.00
A	8210-141-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,108.00	$0.00	$15,108.00
A	8210-141-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,981.00	$0.00	$40,981.00
A	8210-141-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,164.00	$0.00	$15,164.00
A	8210-141-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23.00	$0.00	$23.00
A	8210-141-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$295.00	$0.00	$295.00
A	8210-141-003-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18.00	$0.00	$18.00
A	8210-141-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,019.00	$0.00	$12,019.00
A	8210-141-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,516.00	$0.00	$4,516.00
A	8210-141-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,958.00	$0.00	$40,958.00
A	8210-141-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,189.00	$0.00	$8,189.00
A	8210-141-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,070.00	$0.00	$39,070.00
A	8210-141-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$341,273.00	$0.00	$341,273.00
A	8210-141-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,096.00	$0.00	$61,096.00
A	8210-141-003-0201-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,834.00	$0.00	$3,834.00
A	8210-141-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,887.00	$0.00	$5,887.00
A	8210-141-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,814.00	$0.00	$13,814.00
A	8210-141-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$782.00	$0.00	$782.00
A	8210-141-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,313.00	$0.00	$52,313.00
A	8210-141-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,004.00	$0.00	$1,004.00
A	8210-141-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,455.00	$0.00	$1,455.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,786.00	$0.00	$31,786.00
A	8210-141-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,355.00	$0.00	$6,355.00
A	8210-141-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,321.00	$0.00	$30,321.00
A	8210-141-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$257,080.00	$0.00	$257,080.00
A	8210-141-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,544.00	$0.00	$8,544.00
A	8210-141-003-0202-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,976.00	$0.00	$2,976.00
A	8210-141-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,568.00	$0.00	$4,568.00
A	8210-141-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,721.00	$0.00	$10,721.00
A	8210-141-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$601.00	$0.00	$601.00
A	8210-141-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,632.00	$0.00	$15,632.00
A	8210-141-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,846.00	$0.00	$85,846.00
A	8210-141-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,129.00	$0.00	$1,129.00
A	8210-141-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,088.00	$0.00	$15,088.00
A	8210-141-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,016.00	$0.00	$3,016.00
A	8210-141-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,392.00	$0.00	$14,392.00
A	8210-141-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$122,028.00	$0.00	$122,028.00
A	8210-141-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,408.00	$0.00	$34,408.00
A	8210-141-003-0203-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,412.00	$0.00	$1,412.00
A	8210-141-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,168.00	$0.00	$2,168.00
A	8210-141-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,088.00	$0.00	$5,088.00
A	8210-141-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$286.00	$0.00	$286.00
A	8210-141-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,367.00	$0.00	$26,367.00
A	8210-141-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$536.00	$0.00	$536.00
A	8210-141-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64,588.00	$0.00	$64,588.00
A	8210-141-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,914.00	$0.00	$12,914.00
A	8210-141-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,610.00	$0.00	$61,610.00
A	8210-141-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$522,373.00	$0.00	$522,373.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,906.00	$0.00	$7,906.00
A	8210-141-003-0204-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,047.00	$0.00	$6,047.00
A	8210-141-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,283.00	$0.00	$9,283.00
A	8210-141-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,784.00	$0.00	$21,784.00
A	8210-141-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,228.00	$0.00	$1,228.00
A	8210-141-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,011.00	$0.00	$56,011.00
A	8210-141-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,295.00	$0.00	$2,295.00
A	8210-141-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,762.00	$0.00	$34,762.00
A	8210-141-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,950.00	$0.00	$6,950.00
A	8210-141-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,159.00	$0.00	$33,159.00
A	8210-141-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$281,147.00	$0.00	$281,147.00
A	8210-141-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$547.00	$0.00	$547.00
A	8210-141-003-0205-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,254.00	$0.00	$3,254.00
A	8210-141-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,996.00	$0.00	$4,996.00
A	8210-141-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,724.00	$0.00	$11,724.00
A	8210-141-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$661.00	$0.00	$661.00
A	8210-141-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,527.00	$0.00	$3,527.00
A	8210-141-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,235.00	$0.00	$1,235.00
A	8210-141-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,276.00	$0.00	$101,276.00
A	8210-141-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,250.00	$0.00	$20,250.00
A	8210-141-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,607.00	$0.00	$96,607.00
A	8210-141-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$886,889.00	$0.00	$886,889.00
A	8210-141-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,561.00	$0.00	$36,561.00
A	8210-141-003-0206-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,482.00	$0.00	$9,482.00
A	8210-141-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,557.00	$0.00	$14,557.00
A	8210-141-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,158.00	$0.00	$34,158.00
A	8210-141-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,926.00	$0.00	$1,926.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,859.00	$0.00	$25,859.00
A	8210-141-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$146,233.00	$0.00	$146,233.00
A	8210-141-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$472.00	$0.00	$472.00
A	8210-141-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,599.00	$0.00	$3,599.00
A	8210-141-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,613.00	$0.00	$61,613.00
A	8210-141-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,319.00	$0.00	$12,319.00
A	8210-141-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,772.00	$0.00	$58,772.00
A	8210-141-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$498,310.00	$0.00	$498,310.00
A	8210-141-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,577.00	$0.00	$2,577.00
A	8210-141-003-0207-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,768.00	$0.00	$5,768.00
A	8210-141-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,856.00	$0.00	$8,856.00
A	8210-141-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,780.00	$0.00	$20,780.00
A	8210-141-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,171.00	$0.00	$1,171.00
A	8210-141-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,405.00	$0.00	$101,405.00
A	8210-141-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,189.00	$0.00	$2,189.00
A	8210-141-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-141-005-0102-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-141-005-0102-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$550,000.00
A	8210-141-005-0103-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00
A	8210-141-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-141-005-0105-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-141-005-0108-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00
A	8210-141-005-0111-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00	$0.00	$330,000.00
A	8210-141-005-0111-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-141-005-0112-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
A	8210-141-005-0112-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-141-005-0112-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-141-005-0113-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-141-005-0114-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-141-005-0115-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-141-005-0116-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-141-005-0116-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-141-005-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$64,000.00	$0.00	$64,000.00
A	8210-141-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-005-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-141-005-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-141-005-0203-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-141-005-0204-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$64,000.00	$0.00	$64,000.00
A	8210-141-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-141-005-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-141-005-0206-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$62,000.00	$0.00	$62,000.00
A	8210-141-005-0206-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-141-005-0207-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-141-006-0102-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200,000.00	$0.00	$2,200,000.00
A	8210-252-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$480,375.00	$0.00	$480,375.00
A	8210-252-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,508.00	$0.00	$32,508.00
A	8210-252-001-0101-13202-1	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	$52,683.00	$0.00	$52,683.00
A	8210-252-001-0101-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,510.00	$0.00	$11,510.00
A	8210-252-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,947.00	$0.00	$10,947.00
A	8210-252-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$572,328.00	$0.00	$572,328.00
A	8210-252-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,182.00	$0.00	$32,182.00
A	8210-252-001-0102-13202-1	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	$52,503.00	$0.00	$52,503.00
A	8210-252-001-0102-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,734.00	$0.00	$19,734.00
A	8210-252-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,768.00	$0.00	$34,768.00
A	8210-252-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$373,671.00	$0.00	$373,671.00
A	8210-252-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,851.00	$0.00	$20,851.00
A	8210-252-001-0103-13202-1	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	$31,241.00	$0.00	$31,241.00
A	8210-252-001-0103-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,939.00	$0.00	$7,939.00
A	8210-252-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,590.00	$0.00	$24,590.00
A	8210-252-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$278,950.00	$0.00	$278,950.00
A	8210-252-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,521.00	$0.00	$95,521.00
A	8210-252-001-0104-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$443,323.00	$0.00	$443,323.00
A	8210-252-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,743.00	$0.00	$21,743.00
A	8210-252-001-0104-13202-1	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	$40,295.00	$0.00	$40,295.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-001-0104-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,803.00	$0.00	$8,803.00
A	8210-252-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,501,494.00	$0.00	$1,501,494.00
A	8210-252-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$745,810.00	$0.00	$745,810.00
A	8210-252-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$768,184.00	$0.00	$768,184.00
A	8210-252-001-0104-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,410,435.00	$0.00	$1,410,435.00
A	8210-252-001-0104-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,718.00	$0.00	$58,718.00
A	8210-252-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,573.00	$0.00	$16,573.00
A	8210-252-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$263,227.00	$0.00	$263,227.00
A	8210-252-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,514.00	$0.00	$20,514.00
A	8210-252-001-0105-13202-1	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	$34,006.00	$0.00	$34,006.00
A	8210-252-001-0105-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,433.00	$0.00	$7,433.00
A	8210-252-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,288.00	$0.00	$26,288.00
A	8210-252-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$434,741.00	$0.00	$434,741.00
A	8210-252-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,155.00	$0.00	$28,155.00
A	8210-252-001-0106-13202-1	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	$49,136.00	$0.00	$49,136.00
A	8210-252-001-0106-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,735.00	$0.00	$10,735.00
A	8210-252-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,565.00	$0.00	$11,565.00
A	8210-252-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$391,262.00	$0.00	$391,262.00
A	8210-252-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,395.00	$0.00	$24,395.00
A	8210-252-001-0107-13202-1	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	$35,869.00	$0.00	$35,869.00
A	8210-252-001-0107-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,201.00	$0.00	$9,201.00
A	8210-252-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,876.00	$0.00	$6,876.00
A	8210-252-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,567.00	$0.00	$17,567.00
A	8210-252-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$428,693.00	$0.00	$428,693.00
A	8210-252-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,475.00	$0.00	$25,475.00
A	8210-252-001-0108-13202-1	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	$44,472.00	$0.00	$44,472.00
A	8210-252-001-0108-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,716.00	$0.00	$9,716.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99.00	$0.00	$99.00
A	8210-252-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,410.00	$0.00	$26,410.00
A	8210-252-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$223,406.00	$0.00	$223,406.00
A	8210-252-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,812.00	$0.00	$14,812.00
A	8210-252-001-0109-13202-1	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	$25,400.00	$0.00	$25,400.00
A	8210-252-001-0109-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,445.00	$0.00	$1,445.00
A	8210-252-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,213.00	$0.00	$1,213.00
A	8210-252-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,348.00	$0.00	$10,348.00
A	8210-252-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$232,188.00	$0.00	$232,188.00
A	8210-252-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,956.00	$0.00	$14,956.00
A	8210-252-001-0110-13202-1	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	$26,114.00	$0.00	$26,114.00
A	8210-252-001-0110-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,705.00	$0.00	$5,705.00
A	8210-252-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,315.00	$0.00	$2,315.00
A	8210-252-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
A	8210-252-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$522,896.00	$0.00	$522,896.00
A	8210-252-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,867.00	$0.00	$33,867.00
A	8210-252-001-0111-13202-1	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	$59,105.00	$0.00	$59,105.00
A	8210-252-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,919.00	$0.00	$12,919.00
A	8210-252-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,122.00	$0.00	$1,122.00
A	8210-252-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,466.00	$0.00	$20,466.00
A	8210-252-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$197,784.00	$0.00	$197,784.00
A	8210-252-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,809.00	$0.00	$12,809.00
A	8210-252-001-0112-13202-1	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	$22,354.00	$0.00	$22,354.00
A	8210-252-001-0112-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,883.00	$0.00	$4,883.00
A	8210-252-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,173.00	$0.00	$6,173.00
A	8210-252-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$295,946.00	$0.00	$295,946.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-001-0114-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,166.00	$0.00	$19,166.00
A	8210-252-001-0114-13202-1	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	$33,449.00	$0.00	$33,449.00
A	8210-252-001-0114-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,345.00	$0.00	$7,345.00
A	8210-252-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,699.00	$0.00	$1,699.00
A	8210-252-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$241,180.00	$0.00	$241,180.00
A	8210-252-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,619.00	$0.00	$15,619.00
A	8210-252-001-0115-13202-1	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	$27,259.00	$0.00	$27,259.00
A	8210-252-001-0115-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,955.00	$0.00	$5,955.00
A	8210-252-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,123.00	$0.00	$12,123.00
A	8210-252-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$167,112.00	$0.00	$167,112.00
A	8210-252-001-0116-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,647.00	$0.00	$21,647.00
A	8210-252-001-0116-13202-1	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	$37,775.00	$0.00	$37,775.00
A	8210-252-001-0116-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,253.00	$0.00	$8,253.00
A	8210-252-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,123.00	$0.00	$12,123.00
A	8210-252-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,219,037.00	$0.00	$1,219,037.00
A	8210-252-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,115.00	$0.00	$78,115.00
A	8210-252-001-0201-13202-1	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	$123,682.00	$0.00	$123,682.00
A	8210-252-001-0201-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,289.00	$0.00	$27,289.00
A	8210-252-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,202.00	$0.00	$23,202.00
A	8210-252-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,760.00	$0.00	$46,760.00
A	8210-252-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,339,954.00	$0.00	$1,339,954.00
A	8210-252-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,622.00	$0.00	$103,622.00
A	8210-252-001-0202-13202-1	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	$190,409.00	$0.00	$190,409.00
A	8210-252-001-0202-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,382.00	$0.00	$37,382.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,651.00	$0.00	$33,651.00
A	8210-252-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,850.00	$0.00	$55,850.00
A	8210-252-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,906,909.00	$0.00	$1,906,909.00
A	8210-252-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,476.00	$0.00	$6,476.00
A	8210-252-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,874.00	$0.00	$129,874.00
A	8210-252-001-0204-13202-1	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	$225,383.00	$0.00	$225,383.00
A	8210-252-001-0204-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,697.00	$0.00	$49,697.00
A	8210-252-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,095.00	$0.00	$40,095.00
A	8210-252-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,439.00	$0.00	$90,439.00
A	8210-252-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270,206.00	$0.00	$1,270,206.00
A	8210-252-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,154.00	$0.00	$75,154.00
A	8210-252-001-0205-13202-1	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	$120,388.00	$0.00	$120,388.00
A	8210-252-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,927.00	$0.00	$30,927.00
A	8210-252-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,128.00	$0.00	$23,128.00
A	8210-252-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,374.00	$0.00	$39,374.00
A	8210-252-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,031,252.00	$0.00	$2,031,252.00
A	8210-252-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161,615.00	$0.00	$161,615.00
A	8210-252-001-0206-13202-1	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	$245,412.00	$0.00	$245,412.00
A	8210-252-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,720.00	$0.00	$51,720.00
A	8210-252-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,847.00	$0.00	$50,847.00
A	8210-252-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$92,928.00	$0.00	$92,928.00
A	8210-252-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,323,162.00	$0.00	$1,323,162.00
A	8210-252-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,483.00	$0.00	$77,483.00
A	8210-252-001-0207-13202-1	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	$133,882.00	$0.00	$133,882.00
A	8210-252-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,728.00	$0.00	$29,728.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,002.00	$0.00	$33,002.00
A	8210-252-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,945.00	$0.00	$59,945.00
A	8210-252-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$721,905.00	$0.00	$721,905.00
A	8210-252-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,837.00	$0.00	$29,837.00
A	8210-252-001-0208-13202-1	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	$46,528.00	$0.00	$46,528.00
A	8210-252-001-0208-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,183.00	$0.00	$10,183.00
A	8210-252-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,393.00	$0.00	$21,393.00
A	8210-252-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,160.00	$0.00	$35,160.00
A	8210-252-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,017.00	$0.00	$4,017.00
A	8210-252-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,588.00	$0.00	$3,588.00
A	8210-252-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,025.00	$0.00	$3,025.00
A	8210-252-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,543.00	$0.00	$9,543.00
A	8210-252-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,564.00	$0.00	$7,564.00
A	8210-252-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$593.00	$0.00	$593.00
A	8210-252-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162.00	$0.00	$162.00
A	8210-252-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7.00	$0.00	$7.00
A	8210-252-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,735.00	$0.00	$6,735.00
A	8210-252-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,600.00	$0.00	$18,600.00
A	8210-252-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,184.00	$0.00	$9,184.00
A	8210-252-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$529.00	$0.00	$529.00
A	8210-252-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,032.00	$0.00	$34,032.00
A	8210-252-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,357.00	$0.00	$4,357.00
A	8210-252-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,160.00	$0.00	$8,160.00
A	8210-252-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00
A	8210-252-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,648.00	$0.00	$20,648.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,417.00	$0.00	$3,417.00
A	8210-252-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$592.00	$0.00	$592.00
A	8210-252-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,524.00	$0.00	$3,524.00
A	8210-252-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00
A	8210-252-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,188.00	$0.00	$1,188.00
A	8210-252-002-0102-26102-1	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	$339.00	$0.00	$339.00
A	8210-252-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,953.00	$0.00	$28,953.00
A	8210-252-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00
A	8210-252-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,285.00	$0.00	$4,285.00
A	8210-252-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,742.00	$0.00	$3,742.00
A	8210-252-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,137.00	$0.00	$1,137.00
A	8210-252-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,327.00	$0.00	$12,327.00
A	8210-252-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,967.00	$0.00	$2,967.00
A	8210-252-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$526.00	$0.00	$526.00
A	8210-252-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,993.00	$0.00	$1,993.00
A	8210-252-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,593.00	$0.00	$9,593.00
A	8210-252-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,231.00	$0.00	$2,231.00
A	8210-252-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
A	8210-252-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,847.00	$0.00	$9,847.00
A	8210-252-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,664.00	$0.00	$3,664.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.00	$0.00	$3,663.00
A	8210-252-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,975.00	$0.00	$3,975.00
A	8210-252-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106.00	$0.00	$106.00
A	8210-252-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$851.00	$0.00	$851.00
A	8210-252-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,262.00	$0.00	$1,262.00
A	8210-252-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,273.00	$0.00	$2,273.00
A	8210-252-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$562.00	$0.00	$562.00
A	8210-252-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,664.00	$0.00	$2,664.00
A	8210-252-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,617.00	$0.00	$73,617.00
A	8210-252-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,116.00	$0.00	$1,116.00
A	8210-252-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,213.00	$0.00	$1,213.00
A	8210-252-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,842.00	$0.00	$5,842.00
A	8210-252-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,643.00	$0.00	$54,643.00
A	8210-252-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,584.00	$0.00	$8,584.00
A	8210-252-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,323.00	$0.00	$3,323.00
A	8210-252-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,262.00	$0.00	$76,262.00
A	8210-252-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,517.00	$0.00	$3,517.00
A	8210-252-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00
A	8210-252-002-0105-26102-1	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	$49.00	$0.00	$49.00
A	8210-252-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,561.00	$0.00	$8,561.00
A	8210-252-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88.00	$0.00	$88.00
A	8210-252-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118.00	$0.00	$118.00
A	8210-252-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,949.00	$0.00	$15,949.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,952.00	$0.00	$8,952.00
A	8210-252-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,736.00	$0.00	$1,736.00
A	8210-252-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,146.00	$0.00	$1,146.00
A	8210-252-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,562.00	$0.00	$2,562.00
A	8210-252-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,362.00	$0.00	$8,362.00
A	8210-252-002-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$327.00	$0.00	$327.00
A	8210-252-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$465.00	$0.00	$465.00
A	8210-252-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,009.00	$0.00	$4,009.00
A	8210-252-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$784.00	$0.00	$784.00
A	8210-252-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-252-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,075.00	$0.00	$3,075.00
A	8210-252-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,559.00	$0.00	$4,559.00
A	8210-252-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$861.00	$0.00	$861.00
A	8210-252-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,007.00	$0.00	$1,007.00
A	8210-252-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,929.00	$0.00	$4,929.00
A	8210-252-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,145.00	$0.00	$1,145.00
A	8210-252-002-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$512.00	$0.00	$512.00
A	8210-252-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,003.00	$0.00	$5,003.00
A	8210-252-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00
A	8210-252-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,329.00	$0.00	$2,329.00
A	8210-252-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$302.00	$0.00	$302.00
A	8210-252-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,187.00	$0.00	$35,187.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,043.00	$0.00	$38,043.00
A	8210-252-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,686.00	$0.00	$9,686.00
A	8210-252-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$1,925.00
A	8210-252-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$1,925.00
A	8210-252-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,153.00	$0.00	$1,153.00
A	8210-252-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,402.00	$0.00	$1,402.00
A	8210-252-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$372.00	$0.00	$372.00
A	8210-252-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$441.00	$0.00	$441.00
A	8210-252-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41.00	$0.00	$41.00
A	8210-252-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$139.00	$0.00	$139.00
A	8210-252-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,120.00	$0.00	$32,120.00
A	8210-252-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$353.00	$0.00	$353.00
A	8210-252-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,108.00	$0.00	$2,108.00
A	8210-252-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$457.00	$0.00	$457.00
A	8210-252-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-252-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$558.00	$0.00	$558.00
A	8210-252-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$189.00	$0.00	$189.00
A	8210-252-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78.00	$0.00	$78.00
A	8210-252-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,140.00	$0.00	$1,140.00
A	8210-252-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29.00	$0.00	$29.00
A	8210-252-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$369.00	$0.00	$369.00
A	8210-252-002-0110-26102-1	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	$751.00	$0.00	$751.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,361.00	$0.00	$4,361.00
A	8210-252-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$87,327.00	$0.00	$87,327.00
A	8210-252-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,488.00	$0.00	$13,488.00
A	8210-252-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41.00	$0.00	$41.00
A	8210-252-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,769.00	$0.00	$7,769.00
A	8210-252-002-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$208.00	$0.00	$208.00
A	8210-252-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,760.00	$0.00	$8,760.00
A	8210-252-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-252-002-0111-26102-1	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	$226.00	$0.00	$226.00
A	8210-252-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,372.00	$0.00	$3,372.00
A	8210-252-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,630.00	$0.00	$10,630.00
A	8210-252-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$498.00	$0.00	$498.00
A	8210-252-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$452.00	$0.00	$452.00
A	8210-252-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,011.00	$0.00	$1,011.00
A	8210-252-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,288.00	$0.00	$1,288.00
A	8210-252-002-0112-26102-1	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	$105.00	$0.00	$105.00
A	8210-252-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,471.00	$0.00	$1,471.00
A	8210-252-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,511.00	$0.00	$8,511.00
A	8210-252-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,065.00	$0.00	$16,065.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-002-0114-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,841.00	$0.00	$1,841.00
A	8210-252-002-0114-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136.00	$0.00	$136.00
A	8210-252-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,773.00	$0.00	$3,773.00
A	8210-252-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$87.00	$0.00	$87.00
A	8210-252-002-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$197.00	$0.00	$197.00
A	8210-252-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$125.00	$0.00	$125.00
A	8210-252-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,512.00	$0.00	$3,512.00
A	8210-252-002-0115-26102-1	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	$1,285.00	$0.00	$1,285.00
A	8210-252-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,672.00	$0.00	$3,672.00
A	8210-252-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$801.00	$0.00	$801.00
A	8210-252-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,719.00	$0.00	$31,719.00
A	8210-252-002-0116-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$562.00	$0.00	$562.00
A	8210-252-002-0116-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,908.00	$0.00	$21,908.00
A	8210-252-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,052.00	$0.00	$1,052.00
A	8210-252-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$251.00	$0.00	$251.00
A	8210-252-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,563.00	$0.00	$35,563.00
A	8210-252-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,072.00	$0.00	$1,072.00
A	8210-252-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,581.00	$0.00	$2,581.00
A	8210-252-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,211.00	$0.00	$5,211.00
A	8210-252-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$297.00	$0.00	$297.00
A	8210-252-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,642.00	$0.00	$18,642.00
A	8210-252-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
A	8210-252-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77.00	$0.00	$77.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-002-0201-26102-1	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	$7,083.00	$0.00	$7,083.00
A	8210-252-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,234.00	$0.00	$1,234.00
A	8210-252-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,593.00	$0.00	$2,593.00
A	8210-252-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00
A	8210-252-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$761.00	$0.00	$761.00
A	8210-252-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,285.00	$0.00	$23,285.00
A	8210-252-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33.00	$0.00	$33.00
A	8210-252-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$306.00	$0.00	$306.00
A	8210-252-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$765.00	$0.00	$765.00
A	8210-252-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,369.00	$0.00	$1,369.00
A	8210-252-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,993.00	$0.00	$11,993.00
A	8210-252-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
A	8210-252-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,145.00	$0.00	$1,145.00
A	8210-252-002-0202-26102-1	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	$4,656.00	$0.00	$4,656.00
A	8210-252-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,780.00	$0.00	$3,780.00
A	8210-252-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,012.00	$0.00	$2,012.00
A	8210-252-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,760.00	$0.00	$1,760.00
A	8210-252-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26.00	$0.00	$26.00
A	8210-252-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$433.00	$0.00	$433.00
A	8210-252-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$363.00	$0.00	$363.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$949.00	$0.00	$949.00
A	8210-252-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,749.00	$0.00	$2,749.00
A	8210-252-002-0203-26102-1	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	$3,092.00	$0.00	$3,092.00
A	8210-252-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$376.00	$0.00	$376.00
A	8210-252-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$955.00	$0.00	$955.00
A	8210-252-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12.00	$0.00	$12.00
A	8210-252-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.00	$0.00	$4,175.00
A	8210-252-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,892.00	$0.00	$2,892.00
A	8210-252-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,410.00	$0.00	$3,410.00
A	8210-252-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,556.00	$0.00	$1,556.00
A	8210-252-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,414.00	$0.00	$3,414.00
A	8210-252-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$695.00	$0.00	$695.00
A	8210-252-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,528.00	$0.00	$38,528.00
A	8210-252-002-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$739.00	$0.00	$739.00
A	8210-252-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,770.00	$0.00	$1,770.00
A	8210-252-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
A	8210-252-002-0204-26102-1	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	$9,461.00	$0.00	$9,461.00
A	8210-252-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,209.00	$0.00	$3,209.00
A	8210-252-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,993.00	$0.00	$1,993.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,089.00	$0.00	$4,089.00
A	8210-252-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39.00	$0.00	$39.00
A	8210-252-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$592.00	$0.00	$592.00
A	8210-252-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,065.00	$0.00	$16,065.00
A	8210-252-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,394.00	$0.00	$5,394.00
A	8210-252-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53.00	$0.00	$53.00
A	8210-252-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$837.00	$0.00	$837.00
A	8210-252-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,385.00	$0.00	$1,385.00
A	8210-252-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$231.00	$0.00	$231.00
A	8210-252-002-0205-26102-1	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	$5,092.00	$0.00	$5,092.00
A	8210-252-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$148.00	$0.00	$148.00
A	8210-252-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,201.00	$0.00	$2,201.00
A	8210-252-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00
A	8210-252-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,739.00	$0.00	$10,739.00
A	8210-252-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,547.00	$0.00	$1,547.00
A	8210-252-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,499.00	$0.00	$1,499.00
A	8210-252-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,711.00	$0.00	$7,711.00
A	8210-252-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,439.00	$0.00	$2,439.00
A	8210-252-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,646.00	$0.00	$4,646.00
A	8210-252-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$425.00	$0.00	$425.00
A	8210-252-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,282.00	$0.00	$1,282.00
A	8210-252-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$738.00	$0.00	$738.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-002-0206-26102-1	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	$14,956.00	$0.00	$14,956.00
A	8210-252-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,721.00	$0.00	$4,721.00
A	8210-252-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$189.00	$0.00	$189.00
A	8210-252-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,412.00	$0.00	$6,412.00
A	8210-252-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,309.00	$0.00	$16,309.00
A	8210-252-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$297.00	$0.00	$297.00
A	8210-252-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83.00	$0.00	$83.00
A	8210-252-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,536.00	$0.00	$4,536.00
A	8210-252-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,386.00	$0.00	$2,386.00
A	8210-252-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$215.00	$0.00	$215.00
A	8210-252-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,219.00	$0.00	$2,219.00
A	8210-252-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,484.00	$0.00	$1,484.00
A	8210-252-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,549.00	$0.00	$1,549.00
A	8210-252-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,688.00	$0.00	$9,688.00
A	8210-252-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,417.00	$0.00	$6,417.00
A	8210-252-002-0207-26102-1	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	$8,966.00	$0.00	$8,966.00
A	8210-252-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,754.00	$0.00	$3,754.00
A	8210-252-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,901.00	$0.00	$3,901.00
A	8210-252-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$831.00	$0.00	$831.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$430.00	$0.00	$430.00
A	8210-252-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8210-252-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,728.00	$0.00	$1,728.00
A	8210-252-002-0208-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$444.00	$0.00	$444.00
A	8210-252-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,514.00	$0.00	$17,514.00
A	8210-252-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,285.00	$0.00	$2,285.00
A	8210-252-003-0101-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,596.00	$0.00	$8,596.00
A	8210-252-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,096.00	$0.00	$8,096.00
A	8210-252-003-0101-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,460.00	$0.00	$23,460.00
A	8210-252-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,620.00	$0.00	$22,620.00
A	8210-252-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,851.00	$0.00	$51,851.00
A	8210-252-003-0101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,567.00	$0.00	$5,567.00
A	8210-252-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,376.00	$0.00	$3,376.00
A	8210-252-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$142,299.00	$0.00	$142,299.00
A	8210-252-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,622.00	$0.00	$11,622.00
A	8210-252-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,745.00	$0.00	$3,745.00
A	8210-252-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,154.00	$0.00	$73,154.00
A	8210-252-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00
A	8210-252-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,078.00	$0.00	$33,078.00
A	8210-252-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$871.00	$0.00	$871.00
A	8210-252-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,932.00	$0.00	$31,932.00
A	8210-252-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,424.00	$0.00	$4,424.00
A	8210-252-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,187.00	$0.00	$12,187.00
A	8210-252-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$469.00	$0.00	$469.00
A	8210-252-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$123,859.00	$0.00	$123,859.00
A	8210-252-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,313.00	$0.00	$5,313.00
A	8210-252-003-0102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-252-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,144.00	$0.00	$4,144.00
A	8210-252-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$203.00	$0.00	$203.00
A	8210-252-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$153,981.00	$0.00	$153,981.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,738.00	$0.00	$49,738.00
A	8210-252-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,884.00	$0.00	$2,884.00
A	8210-252-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,696.00	$0.00	$6,696.00
A	8210-252-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,078.00	$0.00	$7,078.00
A	8210-252-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,735.00	$0.00	$2,735.00
A	8210-252-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-252-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$314,593.00	$0.00	$314,593.00
A	8210-252-003-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,812.00	$0.00	$9,812.00
A	8210-252-003-0103-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$501.00	$0.00	$501.00
A	8210-252-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,748.00	$0.00	$106,748.00
A	8210-252-003-0103-33603-1	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	$3,532.00	$0.00	$3,532.00
A	8210-252-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,944.00	$0.00	$43,944.00
A	8210-252-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,510.00	$0.00	$1,510.00
A	8210-252-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,063.00	$0.00	$9,063.00
A	8210-252-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,028.00	$0.00	$14,028.00
A	8210-252-003-0104-33603-1	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	$189.00	$0.00	$189.00
A	8210-252-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00
A	8210-252-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,415.00	$0.00	$18,415.00
A	8210-252-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$345.00	$0.00	$345.00
A	8210-252-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,259.00	$0.00	$11,259.00
A	8210-252-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,817.00	$0.00	$68,817.00
A	8210-252-003-0105-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-252-003-0105-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-252-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-252-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$171.00	$0.00	$171.00
A	8210-252-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,191.00	$0.00	$2,191.00
A	8210-252-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$301.00	$0.00	$301.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94.00	$0.00	$94.00
A	8210-252-003-0106-33603-1	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	$811.00	$0.00	$811.00
A	8210-252-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
A	8210-252-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
A	8210-252-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00
A	8210-252-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,023.00	$0.00	$4,023.00
A	8210-252-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64.00	$0.00	$64.00
A	8210-252-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,271.00	$0.00	$15,271.00
A	8210-252-003-0107-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,719.00	$0.00	$57,719.00
A	8210-252-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,219.00	$0.00	$37,219.00
A	8210-252-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,503.00	$0.00	$6,503.00
A	8210-252-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,588.00	$0.00	$2,588.00
A	8210-252-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,489.00	$0.00	$1,489.00
A	8210-252-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,902.00	$0.00	$7,902.00
A	8210-252-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,990.00	$0.00	$1,990.00
A	8210-252-003-0108-33603-1	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	$16,779.00	$0.00	$16,779.00
A	8210-252-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$279.00	$0.00	$279.00
A	8210-252-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$601.00	$0.00	$601.00
A	8210-252-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$182,237.00	$0.00	$182,237.00
A	8210-252-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$743.00	$0.00	$743.00
A	8210-252-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,786.00	$0.00	$1,786.00
A	8210-252-003-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,777.00	$0.00	$2,777.00
A	8210-252-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,051.00	$0.00	$20,051.00
A	8210-252-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,297.00	$0.00	$56,297.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,866.00	$0.00	$94,866.00
A	8210-252-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,748.00	$0.00	$7,748.00
A	8210-252-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,538.00	$0.00	$2,538.00
A	8210-252-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,056.00	$0.00	$9,056.00
A	8210-252-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,109.00	$0.00	$38,109.00
A	8210-252-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,373.00	$0.00	$2,373.00
A	8210-252-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,835.00	$0.00	$15,835.00
A	8210-252-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$82,573.00	$0.00	$82,573.00
A	8210-252-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,542.00	$0.00	$3,542.00
A	8210-252-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,470.00	$0.00	$3,470.00
A	8210-252-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103.00	$0.00	$103.00
A	8210-252-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$102,537.00	$0.00	$102,537.00
A	8210-252-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,362.00	$0.00	$33,362.00
A	8210-252-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$698.00	$0.00	$698.00
A	8210-252-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,526.00	$0.00	$14,526.00
A	8210-252-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$783.00	$0.00	$783.00
A	8210-252-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,433.00	$0.00	$47,433.00
A	8210-252-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,874.00	$0.00	$3,874.00
A	8210-252-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,528.00	$0.00	$4,528.00
A	8210-252-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,856.00	$0.00	$3,856.00
A	8210-252-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,129.00	$0.00	$4,129.00
A	8210-252-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,231.00	$0.00	$1,231.00
A	8210-252-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$603.00	$0.00	$603.00
A	8210-252-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,060.00	$0.00	$1,060.00
A	8210-252-003-0112-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,085.00	$0.00	$9,085.00
A	8210-252-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,286.00	$0.00	$41,286.00
A	8210-252-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,771.00	$0.00	$1,771.00
A	8210-252-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,381.00	$0.00	$1,381.00
A	8210-252-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51.00	$0.00	$51.00
A	8210-252-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,268.00	$0.00	$51,268.00
A	8210-252-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,537.00	$0.00	$86,537.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,434.00	$0.00	$2,434.00
A	8210-252-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$702.00
A	8210-252-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,722.00	$0.00	$28,722.00
A	8210-252-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$391.00	$0.00	$391.00
A	8210-252-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,712.00	$0.00	$22,712.00
A	8210-252-003-0114-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,325.00	$0.00	$4,325.00
A	8210-252-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,209.00	$0.00	$1,209.00
A	8210-252-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,410.00	$0.00	$1,410.00
A	8210-252-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,312.00	$0.00	$1,312.00
A	8210-252-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,020.00	$0.00	$6,020.00
A	8210-252-003-0115-33603-1	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	$1,001.00	$0.00	$1,001.00
A	8210-252-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,593.00	$0.00	$7,593.00
A	8210-252-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9.00	$0.00	$9.00
A	8210-252-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,332.00	$0.00	$61,332.00
A	8210-252-003-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$112.00	$0.00	$112.00
A	8210-252-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$962.00	$0.00	$962.00
A	8210-252-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,241.00	$0.00	$3,241.00
A	8210-252-003-0116-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-252-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,695.00	$0.00	$77,695.00
A	8210-252-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,346.00	$0.00	$6,346.00
A	8210-252-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$454.00	$0.00	$454.00
A	8210-252-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,417.00	$0.00	$7,417.00
A	8210-252-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,930.00	$0.00	$10,930.00
A	8210-252-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,091.00	$0.00	$4,091.00
A	8210-252-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,256.00	$0.00	$24,256.00
A	8210-252-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,627.00	$0.00	$67,627.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-003-0201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,992.00	$0.00	$2,992.00
A	8210-252-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,901.00	$0.00	$2,901.00
A	8210-252-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
A	8210-252-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84.00	$0.00	$84.00
A	8210-252-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,978.00	$0.00	$83,978.00
A	8210-252-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,813.00	$0.00	$35,813.00
A	8210-252-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,187.00	$0.00	$4,187.00
A	8210-252-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$511.00	$0.00	$511.00
A	8210-252-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
A	8210-252-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,297.00	$0.00	$60,297.00
A	8210-252-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,924.00	$0.00	$4,924.00
A	8210-252-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$263.00	$0.00	$263.00
A	8210-252-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,756.00	$0.00	$5,756.00
A	8210-252-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,233.00	$0.00	$8,233.00
A	8210-252-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,175.00	$0.00	$3,175.00
A	8210-252-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,392.00	$0.00	$3,392.00
A	8210-252-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,483.00	$0.00	$52,483.00
A	8210-252-003-0202-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,322.00	$0.00	$2,322.00
A	8210-252-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,251.00	$0.00	$2,251.00
A	8210-252-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,755.00	$0.00	$1,755.00
A	8210-252-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65.00	$0.00	$65.00
A	8210-252-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,172.00	$0.00	$65,172.00
A	8210-252-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,543.00	$0.00	$27,543.00
A	8210-252-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,025.00	$0.00	$8,025.00
A	8210-252-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,871.00	$0.00	$6,871.00
A	8210-252-003-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,587.00	$0.00	$14,587.00
A	8210-252-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$810.00	$0.00	$810.00
A	8210-252-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,621.00	$0.00	$28,621.00
A	8210-252-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,337.00	$0.00	$2,337.00
A	8210-252-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118.00	$0.00	$118.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,732.00	$0.00	$2,732.00
A	8210-252-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.00	$0.00	$3,908.00
A	8210-252-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,507.00	$0.00	$1,507.00
A	8210-252-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,660.00	$0.00	$13,660.00
A	8210-252-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,912.00	$0.00	$24,912.00
A	8210-252-003-0203-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
A	8210-252-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,068.00	$0.00	$1,068.00
A	8210-252-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$833.00	$0.00	$833.00
A	8210-252-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31.00	$0.00	$31.00
A	8210-252-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,935.00	$0.00	$30,935.00
A	8210-252-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,141.00	$0.00	$13,141.00
A	8210-252-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,110.00	$0.00	$2,110.00
A	8210-252-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$384.00	$0.00	$384.00
A	8210-252-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$122,520.00	$0.00	$122,520.00
A	8210-252-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,007.00	$0.00	$10,007.00
A	8210-252-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$534.00	$0.00	$534.00
A	8210-252-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,696.00	$0.00	$11,696.00
A	8210-252-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,730.00	$0.00	$16,730.00
A	8210-252-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,451.00	$0.00	$6,451.00
A	8210-252-003-0204-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,629.00	$0.00	$3,629.00
A	8210-252-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,139.00	$0.00	$3,139.00
A	8210-252-003-0204-33603-1	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	$1,027.00	$0.00	$1,027.00
A	8210-252-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,643.00	$0.00	$106,643.00
A	8210-252-003-0204-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,718.00	$0.00	$4,718.00
A	8210-252-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,575.00	$0.00	$4,575.00
A	8210-252-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,568.00	$0.00	$3,568.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133.00	$0.00	$133.00
A	8210-252-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,427.00	$0.00	$132,427.00
A	8210-252-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,253.00	$0.00	$56,253.00
A	8210-252-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483.00	$0.00	$4,483.00
A	8210-252-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,647.00	$0.00	$1,647.00
A	8210-252-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,941.00	$0.00	$65,941.00
A	8210-252-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,386.00	$0.00	$5,386.00
A	8210-252-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$285.00	$0.00	$285.00
A	8210-252-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,295.00	$0.00	$6,295.00
A	8210-252-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,004.00	$0.00	$9,004.00
A	8210-252-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,079.00	$0.00	$4,079.00
A	8210-252-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$217.00	$0.00	$217.00
A	8210-252-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,396.00	$0.00	$57,396.00
A	8210-252-003-0205-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,539.00	$0.00	$2,539.00
A	8210-252-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,462.00	$0.00	$2,462.00
A	8210-252-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,920.00	$0.00	$1,920.00
A	8210-252-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71.00	$0.00	$71.00
A	8210-252-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,274.00	$0.00	$71,274.00
A	8210-252-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,276.00	$0.00	$30,276.00
A	8210-252-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$282.00	$0.00	$282.00
A	8210-252-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$886.00	$0.00	$886.00
A	8210-252-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$192,114.00	$0.00	$192,114.00
A	8210-252-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,691.00	$0.00	$15,691.00
A	8210-252-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$844.00	$0.00	$844.00
A	8210-252-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,340.00	$0.00	$18,340.00
A	8210-252-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,405.00	$0.00	$28,405.00
A	8210-252-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,686.00	$0.00	$10,686.00
A	8210-252-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,515.00	$0.00	$14,515.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-003-0206-33603-1	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	$538.00	$0.00	$538.00
A	8210-252-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$167,219.00	$0.00	$167,219.00
A	8210-252-003-0206-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,399.00	$0.00	$7,399.00
A	8210-252-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,174.00	$0.00	$7,174.00
A	8210-252-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,594.00	$0.00	$5,594.00
A	8210-252-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$209.00	$0.00	$209.00
A	8210-252-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$207,648.00	$0.00	$207,648.00
A	8210-252-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,207.00	$0.00	$88,207.00
A	8210-252-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,275.00	$0.00	$13,275.00
A	8210-252-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,705.00	$0.00	$11,705.00
A	8210-252-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240.00	$0.00	$240.00
A	8210-252-003-0206-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,844.00	$0.00	$4,844.00
A	8210-252-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,583.00	$0.00	$2,583.00
A	8210-252-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$116,875.00	$0.00	$116,875.00
A	8210-252-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,546.00	$0.00	$9,546.00
A	8210-252-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$511.00	$0.00	$511.00
A	8210-252-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,157.00	$0.00	$11,157.00
A	8210-252-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,959.00	$0.00	$15,959.00
A	8210-252-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,977.00	$0.00	$4,977.00
A	8210-252-003-0207-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,259.00	$0.00	$8,259.00
A	8210-252-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,023.00	$0.00	$1,023.00
A	8210-252-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,730.00	$0.00	$101,730.00
A	8210-252-003-0207-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,501.00	$0.00	$4,501.00
A	8210-252-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,364.00	$0.00	$4,364.00
A	8210-252-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,403.00	$0.00	$3,403.00
A	8210-252-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$127.00	$0.00	$127.00
A	8210-252-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$126,326.00	$0.00	$126,326.00
A	8210-252-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,661.00	$0.00	$53,661.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-252-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,117.00	$0.00	$8,117.00
A	8210-252-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,571.00	$0.00	$1,571.00
A	8210-255-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-255-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-255-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-255-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-255-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-255-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162,000.00	$0.00	$162,000.00
A	8210-262-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$480,375.00	$0.00	$480,375.00
A	8210-262-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,508.00	$0.00	$32,508.00
A	8210-262-001-0101-13202-1	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	$52,683.00	$0.00	$52,683.00
A	8210-262-001-0101-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,510.00	$0.00	$11,510.00
A	8210-262-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,947.00	$0.00	$10,947.00
A	8210-262-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$572,328.00	$0.00	$572,328.00
A	8210-262-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,182.00	$0.00	$32,182.00
A	8210-262-001-0102-13202-1	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	$52,503.00	$0.00	$52,503.00
A	8210-262-001-0102-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,734.00	$0.00	$19,734.00
A	8210-262-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,768.00	$0.00	$34,768.00
A	8210-262-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$373,671.00	$0.00	$373,671.00
A	8210-262-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,851.00	$0.00	$20,851.00
A	8210-262-001-0103-13202-1	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	$31,241.00	$0.00	$31,241.00
A	8210-262-001-0103-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,939.00	$0.00	$7,939.00
A	8210-262-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,590.00	$0.00	$24,590.00
A	8210-262-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$278,950.00	$0.00	$278,950.00
A	8210-262-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,521.00	$0.00	$95,521.00
A	8210-262-001-0104-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$443,323.00	$0.00	$443,323.00
A	8210-262-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,743.00	$0.00	$21,743.00
A	8210-262-001-0104-13202-1	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	$40,295.00	$0.00	$40,295.00
A	8210-262-001-0104-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,803.00	$0.00	$8,803.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,501,494.00	$0.00	$1,501,494.00
A	8210-262-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$745,810.00	$0.00	$745,810.00
A	8210-262-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$768,184.00	$0.00	$768,184.00
A	8210-262-001-0104-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,410,435.00	$0.00	$1,410,435.00
A	8210-262-001-0104-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,718.00	$0.00	$58,718.00
A	8210-262-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,573.00	$0.00	$16,573.00
A	8210-262-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$263,227.00	$0.00	$263,227.00
A	8210-262-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,514.00	$0.00	$20,514.00
A	8210-262-001-0105-13202-1	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	$34,006.00	$0.00	$34,006.00
A	8210-262-001-0105-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,433.00	$0.00	$7,433.00
A	8210-262-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,288.00	$0.00	$26,288.00
A	8210-262-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$434,741.00	$0.00	$434,741.00
A	8210-262-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,155.00	$0.00	$28,155.00
A	8210-262-001-0106-13202-1	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	$49,136.00	$0.00	$49,136.00
A	8210-262-001-0106-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,735.00	$0.00	$10,735.00
A	8210-262-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,565.00	$0.00	$11,565.00
A	8210-262-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$391,262.00	$0.00	$391,262.00
A	8210-262-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,395.00	$0.00	$24,395.00
A	8210-262-001-0107-13202-1	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	$35,869.00	$0.00	$35,869.00
A	8210-262-001-0107-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,201.00	$0.00	$9,201.00
A	8210-262-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,876.00	$0.00	$6,876.00
A	8210-262-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,567.00	$0.00	$17,567.00
A	8210-262-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$428,693.00	$0.00	$428,693.00
A	8210-262-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,475.00	$0.00	$25,475.00
A	8210-262-001-0108-13202-1	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	$44,472.00	$0.00	$44,472.00
A	8210-262-001-0108-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,716.00	$0.00	$9,716.00
A	8210-262-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99.00	$0.00	$99.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,410.00	$0.00	$26,410.00
A	8210-262-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$223,406.00	$0.00	$223,406.00
A	8210-262-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,812.00	$0.00	$14,812.00
A	8210-262-001-0109-13202-1	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	$25,400.00	$0.00	$25,400.00
A	8210-262-001-0109-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,445.00	$0.00	$1,445.00
A	8210-262-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,213.00	$0.00	$1,213.00
A	8210-262-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,348.00	$0.00	$10,348.00
A	8210-262-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$232,188.00	$0.00	$232,188.00
A	8210-262-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,956.00	$0.00	$14,956.00
A	8210-262-001-0110-13202-1	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	$26,114.00	$0.00	$26,114.00
A	8210-262-001-0110-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,705.00	$0.00	$5,705.00
A	8210-262-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,315.00	$0.00	$2,315.00
A	8210-262-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,942.00	$0.00	$3,942.00
A	8210-262-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$522,896.00	$0.00	$522,896.00
A	8210-262-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,867.00	$0.00	$33,867.00
A	8210-262-001-0111-13202-1	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	$59,105.00	$0.00	$59,105.00
A	8210-262-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,919.00	$0.00	$12,919.00
A	8210-262-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,122.00	$0.00	$1,122.00
A	8210-262-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,466.00	$0.00	$20,466.00
A	8210-262-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$197,784.00	$0.00	$197,784.00
A	8210-262-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,809.00	$0.00	$12,809.00
A	8210-262-001-0112-13202-1	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	$22,354.00	$0.00	$22,354.00
A	8210-262-001-0112-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,883.00	$0.00	$4,883.00
A	8210-262-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,173.00	$0.00	$6,173.00
A	8210-262-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$295,946.00	$0.00	$295,946.00
A	8210-262-001-0114-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,166.00	$0.00	$19,166.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-001-0114-13202-1	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	$33,449.00	$0.00	$33,449.00
A	8210-262-001-0114-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,345.00	$0.00	$7,345.00
A	8210-262-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,699.00	$0.00	$1,699.00
A	8210-262-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$241,180.00	$0.00	$241,180.00
A	8210-262-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,619.00	$0.00	$15,619.00
A	8210-262-001-0115-13202-1	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	$27,259.00	$0.00	$27,259.00
A	8210-262-001-0115-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,955.00	$0.00	$5,955.00
A	8210-262-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,123.00	$0.00	$12,123.00
A	8210-262-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$167,112.00	$0.00	$167,112.00
A	8210-262-001-0116-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,647.00	$0.00	$21,647.00
A	8210-262-001-0116-13202-1	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	$37,775.00	$0.00	$37,775.00
A	8210-262-001-0116-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,253.00	$0.00	$8,253.00
A	8210-262-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,123.00	$0.00	$12,123.00
A	8210-262-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,219,037.00	$0.00	$1,219,037.00
A	8210-262-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,115.00	$0.00	$78,115.00
A	8210-262-001-0201-13202-1	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	$123,682.00	$0.00	$123,682.00
A	8210-262-001-0201-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,289.00	$0.00	$27,289.00
A	8210-262-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,202.00	$0.00	$23,202.00
A	8210-262-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,760.00	$0.00	$46,760.00
A	8210-262-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,339,954.00	$0.00	$1,339,954.00
A	8210-262-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,622.00	$0.00	$103,622.00
A	8210-262-001-0202-13202-1	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	$190,409.00	$0.00	$190,409.00
A	8210-262-001-0202-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,382.00	$0.00	$37,382.00
A	8210-262-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,651.00	$0.00	$33,651.00
A	8210-262-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,850.00	$0.00	$55,850.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,906,909.00	$0.00	$1,906,909.00
A	8210-262-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,476.00	$0.00	$6,476.00
A	8210-262-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,874.00	$0.00	$129,874.00
A	8210-262-001-0204-13202-1	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	$225,383.00	$0.00	$225,383.00
A	8210-262-001-0204-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,697.00	$0.00	$49,697.00
A	8210-262-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,095.00	$0.00	$40,095.00
A	8210-262-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,439.00	$0.00	$90,439.00
A	8210-262-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270,206.00	$0.00	$1,270,206.00
A	8210-262-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,154.00	$0.00	$75,154.00
A	8210-262-001-0205-13202-1	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	$120,388.00	$0.00	$120,388.00
A	8210-262-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,927.00	$0.00	$30,927.00
A	8210-262-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,128.00	$0.00	$23,128.00
A	8210-262-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,374.00	$0.00	$39,374.00
A	8210-262-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,031,252.00	$0.00	$2,031,252.00
A	8210-262-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161,615.00	$0.00	$161,615.00
A	8210-262-001-0206-13202-1	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	$245,412.00	$0.00	$245,412.00
A	8210-262-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,720.00	$0.00	$51,720.00
A	8210-262-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,847.00	$0.00	$50,847.00
A	8210-262-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$92,928.00	$0.00	$92,928.00
A	8210-262-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,323,162.00	$0.00	$1,323,162.00
A	8210-262-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,483.00	$0.00	$77,483.00
A	8210-262-001-0207-13202-1	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	$133,882.00	$0.00	$133,882.00
A	8210-262-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,728.00	$0.00	$29,728.00
A	8210-262-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,002.00	$0.00	$33,002.00
A	8210-262-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,945.00	$0.00	$59,945.00
A	8210-262-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$721,905.00	$0.00	$721,905.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,837.00	$0.00	$29,837.00
A	8210-262-001-0208-13202-1	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	$46,528.00	$0.00	$46,528.00
A	8210-262-001-0208-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,183.00	$0.00	$10,183.00
A	8210-262-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,393.00	$0.00	$21,393.00
A	8210-262-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,160.00	$0.00	$35,160.00
A	8210-262-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,017.00	$0.00	$4,017.00
A	8210-262-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,588.00	$0.00	$3,588.00
A	8210-262-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,025.00	$0.00	$3,025.00
A	8210-262-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,543.00	$0.00	$9,543.00
A	8210-262-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,564.00	$0.00	$7,564.00
A	8210-262-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$593.00	$0.00	$593.00
A	8210-262-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162.00	$0.00	$162.00
A	8210-262-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7.00	$0.00	$7.00
A	8210-262-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,735.00	$0.00	$6,735.00
A	8210-262-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,600.00	$0.00	$18,600.00
A	8210-262-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,184.00	$0.00	$9,184.00
A	8210-262-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$529.00	$0.00	$529.00
A	8210-262-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,032.00	$0.00	$34,032.00
A	8210-262-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,357.00	$0.00	$4,357.00
A	8210-262-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,160.00	$0.00	$8,160.00
A	8210-262-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00
A	8210-262-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,648.00	$0.00	$20,648.00
A	8210-262-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,417.00	$0.00	$3,417.00
A	8210-262-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$592.00	$0.00	$592.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,524.00	$0.00	$3,524.00
A	8210-262-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00
A	8210-262-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,188.00	$0.00	$1,188.00
A	8210-262-002-0102-26102-1	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	$339.00	$0.00	$339.00
A	8210-262-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,953.00	$0.00	$28,953.00
A	8210-262-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00
A	8210-262-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,285.00	$0.00	$4,285.00
A	8210-262-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,742.00	$0.00	$3,742.00
A	8210-262-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,137.00	$0.00	$1,137.00
A	8210-262-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,327.00	$0.00	$12,327.00
A	8210-262-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,967.00	$0.00	$2,967.00
A	8210-262-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$526.00	$0.00	$526.00
A	8210-262-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,993.00	$0.00	$1,993.00
A	8210-262-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,593.00	$0.00	$9,593.00
A	8210-262-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,231.00	$0.00	$2,231.00
A	8210-262-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
A	8210-262-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,847.00	$0.00	$9,847.00
A	8210-262-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,664.00	$0.00	$3,664.00
A	8210-262-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,663.00	$0.00	$3,663.00
A	8210-262-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,975.00	$0.00	$3,975.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106.00	$0.00	$106.00
A	8210-262-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$851.00	$0.00	$851.00
A	8210-262-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,262.00	$0.00	$1,262.00
A	8210-262-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,273.00	$0.00	$2,273.00
A	8210-262-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$562.00	$0.00	$562.00
A	8210-262-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,664.00	$0.00	$2,664.00
A	8210-262-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,617.00	$0.00	$73,617.00
A	8210-262-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,116.00	$0.00	$1,116.00
A	8210-262-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,213.00	$0.00	$1,213.00
A	8210-262-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,842.00	$0.00	$5,842.00
A	8210-262-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,643.00	$0.00	$54,643.00
A	8210-262-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,584.00	$0.00	$8,584.00
A	8210-262-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,323.00	$0.00	$3,323.00
A	8210-262-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,262.00	$0.00	$76,262.00
A	8210-262-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,517.00	$0.00	$3,517.00
A	8210-262-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00
A	8210-262-002-0105-26102-1	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	$49.00	$0.00	$49.00
A	8210-262-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,561.00	$0.00	$8,561.00
A	8210-262-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88.00	$0.00	$88.00
A	8210-262-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118.00	$0.00	$118.00
A	8210-262-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,949.00	$0.00	$15,949.00
A	8210-262-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,952.00	$0.00	$8,952.00
A	8210-262-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,736.00	$0.00	$1,736.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,146.00	$0.00	$1,146.00
A	8210-262-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,562.00	$0.00	$2,562.00
A	8210-262-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,362.00	$0.00	$8,362.00
A	8210-262-002-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$327.00	$0.00	$327.00
A	8210-262-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$465.00	$0.00	$465.00
A	8210-262-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,009.00	$0.00	$4,009.00
A	8210-262-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$784.00	$0.00	$784.00
A	8210-262-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-262-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,075.00	$0.00	$3,075.00
A	8210-262-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,559.00	$0.00	$4,559.00
A	8210-262-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$861.00	$0.00	$861.00
A	8210-262-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,007.00	$0.00	$1,007.00
A	8210-262-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,929.00	$0.00	$4,929.00
A	8210-262-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,145.00	$0.00	$1,145.00
A	8210-262-002-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$512.00	$0.00	$512.00
A	8210-262-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,003.00	$0.00	$5,003.00
A	8210-262-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00
A	8210-262-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,329.00	$0.00	$2,329.00
A	8210-262-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$302.00	$0.00	$302.00
A	8210-262-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,187.00	$0.00	$35,187.00
A	8210-262-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,043.00	$0.00	$38,043.00
A	8210-262-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,686.00	$0.00	$9,686.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$1,925.00
A	8210-262-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$1,925.00
A	8210-262-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,153.00	$0.00	$1,153.00
A	8210-262-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,402.00	$0.00	$1,402.00
A	8210-262-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$372.00	$0.00	$372.00
A	8210-262-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$441.00	$0.00	$441.00
A	8210-262-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41.00	$0.00	$41.00
A	8210-262-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$139.00	$0.00	$139.00
A	8210-262-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,120.00	$0.00	$32,120.00
A	8210-262-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$353.00	$0.00	$353.00
A	8210-262-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,108.00	$0.00	$2,108.00
A	8210-262-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$457.00	$0.00	$457.00
A	8210-262-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-262-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$558.00	$0.00	$558.00
A	8210-262-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$189.00	$0.00	$189.00
A	8210-262-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78.00	$0.00	$78.00
A	8210-262-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,140.00	$0.00	$1,140.00
A	8210-262-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29.00	$0.00	$29.00
A	8210-262-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$369.00	$0.00	$369.00
A	8210-262-002-0110-26102-1	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	$751.00	$0.00	$751.00
A	8210-262-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,361.00	$0.00	$4,361.00
A	8210-262-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$87,327.00	$0.00	$87,327.00
A	8210-262-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,488.00	$0.00	$13,488.00
A	8210-262-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41.00	$0.00	$41.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,769.00	$0.00	$7,769.00
A	8210-262-002-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$208.00	$0.00	$208.00
A	8210-262-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,760.00	$0.00	$8,760.00
A	8210-262-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-262-002-0111-26102-1	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	$226.00	$0.00	$226.00
A	8210-262-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,372.00	$0.00	$3,372.00
A	8210-262-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,630.00	$0.00	$10,630.00
A	8210-262-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$498.00	$0.00	$498.00
A	8210-262-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$452.00	$0.00	$452.00
A	8210-262-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,011.00	$0.00	$1,011.00
A	8210-262-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,288.00	$0.00	$1,288.00
A	8210-262-002-0112-26102-1	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	$105.00	$0.00	$105.00
A	8210-262-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,471.00	$0.00	$1,471.00
A	8210-262-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,511.00	$0.00	$8,511.00
A	8210-262-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,065.00	$0.00	$16,065.00
A	8210-262-002-0114-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,841.00	$0.00	$1,841.00
A	8210-262-002-0114-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136.00	$0.00	$136.00
A	8210-262-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,773.00	$0.00	$3,773.00
A	8210-262-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$87.00	$0.00	$87.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-002-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$197.00	$0.00	$197.00
A	8210-262-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$125.00	$0.00	$125.00
A	8210-262-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,512.00	$0.00	$3,512.00
A	8210-262-002-0115-26102-1	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	$1,285.00	$0.00	$1,285.00
A	8210-262-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,672.00	$0.00	$3,672.00
A	8210-262-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$801.00	$0.00	$801.00
A	8210-262-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,719.00	$0.00	$31,719.00
A	8210-262-002-0116-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$562.00	$0.00	$562.00
A	8210-262-002-0116-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,908.00	$0.00	$21,908.00
A	8210-262-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,052.00	$0.00	$1,052.00
A	8210-262-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$251.00	$0.00	$251.00
A	8210-262-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,563.00	$0.00	$35,563.00
A	8210-262-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,072.00	$0.00	$1,072.00
A	8210-262-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,581.00	$0.00	$2,581.00
A	8210-262-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,211.00	$0.00	$5,211.00
A	8210-262-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$297.00	$0.00	$297.00
A	8210-262-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,642.00	$0.00	$18,642.00
A	8210-262-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
A	8210-262-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77.00	$0.00	$77.00
A	8210-262-002-0201-26102-1	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	$7,083.00	$0.00	$7,083.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,234.00	$0.00	$1,234.00
A	8210-262-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,593.00	$0.00	$2,593.00
A	8210-262-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00
A	8210-262-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$761.00	$0.00	$761.00
A	8210-262-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,285.00	$0.00	$23,285.00
A	8210-262-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33.00	$0.00	$33.00
A	8210-262-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$306.00	$0.00	$306.00
A	8210-262-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$765.00	$0.00	$765.00
A	8210-262-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,369.00	$0.00	$1,369.00
A	8210-262-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,993.00	$0.00	$11,993.00
A	8210-262-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
A	8210-262-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,145.00	$0.00	$1,145.00
A	8210-262-002-0202-26102-1	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	$4,656.00	$0.00	$4,656.00
A	8210-262-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,780.00	$0.00	$3,780.00
A	8210-262-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,012.00	$0.00	$2,012.00
A	8210-262-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,760.00	$0.00	$1,760.00
A	8210-262-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26.00	$0.00	$26.00
A	8210-262-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$433.00	$0.00	$433.00
A	8210-262-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$363.00	$0.00	$363.00
A	8210-262-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$949.00	$0.00	$949.00
A	8210-262-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,749.00	$0.00	$2,749.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-002-0203-26102-1	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	$3,092.00	$0.00	$3,092.00
A	8210-262-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$376.00	$0.00	$376.00
A	8210-262-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$955.00	$0.00	$955.00
A	8210-262-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12.00	$0.00	$12.00
A	8210-262-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.00	$0.00	$4,175.00
A	8210-262-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,892.00	$0.00	$2,892.00
A	8210-262-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,410.00	$0.00	$3,410.00
A	8210-262-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,556.00	$0.00	$1,556.00
A	8210-262-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,414.00	$0.00	$3,414.00
A	8210-262-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$695.00	$0.00	$695.00
A	8210-262-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,528.00	$0.00	$38,528.00
A	8210-262-002-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$739.00	$0.00	$739.00
A	8210-262-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,770.00	$0.00	$1,770.00
A	8210-262-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
A	8210-262-002-0204-26102-1	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	$9,461.00	$0.00	$9,461.00
A	8210-262-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,209.00	$0.00	$3,209.00
A	8210-262-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,993.00	$0.00	$1,993.00
A	8210-262-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,089.00	$0.00	$4,089.00
A	8210-262-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39.00	$0.00	$39.00
A	8210-262-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$592.00	$0.00	$592.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,065.00	$0.00	$16,065.00
A	8210-262-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,394.00	$0.00	$5,394.00
A	8210-262-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53.00	$0.00	$53.00
A	8210-262-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$837.00	$0.00	$837.00
A	8210-262-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,385.00	$0.00	$1,385.00
A	8210-262-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$231.00	$0.00	$231.00
A	8210-262-002-0205-26102-1	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	$5,092.00	$0.00	$5,092.00
A	8210-262-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$148.00	$0.00	$148.00
A	8210-262-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,201.00	$0.00	$2,201.00
A	8210-262-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00
A	8210-262-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,739.00	$0.00	$10,739.00
A	8210-262-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,547.00	$0.00	$1,547.00
A	8210-262-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,499.00	$0.00	$1,499.00
A	8210-262-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,711.00	$0.00	$7,711.00
A	8210-262-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,439.00	$0.00	$2,439.00
A	8210-262-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,646.00	$0.00	$4,646.00
A	8210-262-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$425.00	$0.00	$425.00
A	8210-262-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,282.00	$0.00	$1,282.00
A	8210-262-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$738.00	$0.00	$738.00
A	8210-262-002-0206-26102-1	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	$14,956.00	$0.00	$14,956.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,721.00	$0.00	$4,721.00
A	8210-262-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$189.00	$0.00	$189.00
A	8210-262-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,412.00	$0.00	$6,412.00
A	8210-262-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,309.00	$0.00	$16,309.00
A	8210-262-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$297.00	$0.00	$297.00
A	8210-262-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83.00	$0.00	$83.00
A	8210-262-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,536.00	$0.00	$4,536.00
A	8210-262-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,386.00	$0.00	$2,386.00
A	8210-262-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$215.00	$0.00	$215.00
A	8210-262-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,219.00	$0.00	$2,219.00
A	8210-262-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,484.00	$0.00	$1,484.00
A	8210-262-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,549.00	$0.00	$1,549.00
A	8210-262-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,688.00	$0.00	$9,688.00
A	8210-262-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,417.00	$0.00	$6,417.00
A	8210-262-002-0207-26102-1	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	$8,966.00	$0.00	$8,966.00
A	8210-262-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,754.00	$0.00	$3,754.00
A	8210-262-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,901.00	$0.00	$3,901.00
A	8210-262-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$831.00	$0.00	$831.00
A	8210-262-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$430.00	$0.00	$430.00
A	8210-262-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8210-262-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,728.00	$0.00	$1,728.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-002-0208-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$444.00	$0.00	$444.00
A	8210-262-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,514.00	$0.00	$17,514.00
A	8210-262-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,285.00	$0.00	$2,285.00
A	8210-262-003-0101-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,596.00	$0.00	$8,596.00
A	8210-262-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,096.00	$0.00	$8,096.00
A	8210-262-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,620.00	$0.00	$22,620.00
A	8210-262-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,851.00	$0.00	$51,851.00
A	8210-262-003-0101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,567.00	$0.00	$5,567.00
A	8210-262-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,376.00	$0.00	$3,376.00
A	8210-262-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$142,299.00	$0.00	$142,299.00
A	8210-262-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,622.00	$0.00	$11,622.00
A	8210-262-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,745.00	$0.00	$3,745.00
A	8210-262-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,154.00	$0.00	$73,154.00
A	8210-262-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00
A	8210-262-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,078.00	$0.00	$33,078.00
A	8210-262-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$871.00	$0.00	$871.00
A	8210-262-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,932.00	$0.00	$31,932.00
A	8210-262-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,424.00	$0.00	$4,424.00
A	8210-262-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,187.00	$0.00	$12,187.00
A	8210-262-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$469.00	$0.00	$469.00
A	8210-262-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$123,859.00	$0.00	$123,859.00
A	8210-262-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,313.00	$0.00	$5,313.00
A	8210-262-003-0102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-262-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,144.00	$0.00	$4,144.00
A	8210-262-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$203.00	$0.00	$203.00
A	8210-262-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$153,981.00	$0.00	$153,981.00
A	8210-262-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,738.00	$0.00	$49,738.00
A	8210-262-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,884.00	$0.00	$2,884.00
A	8210-262-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,696.00	$0.00	$6,696.00
A	8210-262-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,078.00	$0.00	$7,078.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,735.00	$0.00	$2,735.00
A	8210-262-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-262-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$314,593.00	$0.00	$314,593.00
A	8210-262-003-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,812.00	$0.00	$9,812.00
A	8210-262-003-0103-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$501.00	$0.00	$501.00
A	8210-262-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,748.00	$0.00	$106,748.00
A	8210-262-003-0103-33603-1	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	$3,532.00	$0.00	$3,532.00
A	8210-262-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,944.00	$0.00	$43,944.00
A	8210-262-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,510.00	$0.00	$1,510.00
A	8210-262-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,063.00	$0.00	$9,063.00
A	8210-262-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,028.00	$0.00	$14,028.00
A	8210-262-003-0104-33603-1	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	$189.00	$0.00	$189.00
A	8210-262-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00
A	8210-262-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,415.00	$0.00	$18,415.00
A	8210-262-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$345.00	$0.00	$345.00
A	8210-262-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,259.00	$0.00	$11,259.00
A	8210-262-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,817.00	$0.00	$68,817.00
A	8210-262-003-0105-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-262-003-0105-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-262-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-262-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$171.00	$0.00	$171.00
A	8210-262-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,191.00	$0.00	$2,191.00
A	8210-262-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$301.00	$0.00	$301.00
A	8210-262-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94.00	$0.00	$94.00
A	8210-262-003-0106-33603-1	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	$811.00	$0.00	$811.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
A	8210-262-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
A	8210-262-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00
A	8210-262-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,023.00	$0.00	$4,023.00
A	8210-262-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64.00	$0.00	$64.00
A	8210-262-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,271.00	$0.00	$15,271.00
A	8210-262-003-0107-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,719.00	$0.00	$57,719.00
A	8210-262-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,219.00	$0.00	$37,219.00
A	8210-262-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,503.00	$0.00	$6,503.00
A	8210-262-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,588.00	$0.00	$2,588.00
A	8210-262-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,489.00	$0.00	$1,489.00
A	8210-262-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,902.00	$0.00	$7,902.00
A	8210-262-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,990.00	$0.00	$1,990.00
A	8210-262-003-0108-33603-1	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	$16,779.00	$0.00	$16,779.00
A	8210-262-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$279.00	$0.00	$279.00
A	8210-262-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$601.00	$0.00	$601.00
A	8210-262-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$182,237.00	$0.00	$182,237.00
A	8210-262-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$743.00	$0.00	$743.00
A	8210-262-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,786.00	$0.00	$1,786.00
A	8210-262-003-0110-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-262-003-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,777.00	$0.00	$2,777.00
A	8210-262-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,051.00	$0.00	$20,051.00
A	8210-262-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,297.00	$0.00	$56,297.00
A	8210-262-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,866.00	$0.00	$94,866.00
A	8210-262-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,748.00	$0.00	$7,748.00
A	8210-262-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,538.00	$0.00	$2,538.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,056.00	$0.00	$9,056.00
A	8210-262-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,109.00	$0.00	$38,109.00
A	8210-262-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,373.00	$0.00	$2,373.00
A	8210-262-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,835.00	$0.00	$15,835.00
A	8210-262-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$82,573.00	$0.00	$82,573.00
A	8210-262-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,542.00	$0.00	$3,542.00
A	8210-262-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,470.00	$0.00	$3,470.00
A	8210-262-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103.00	$0.00	$103.00
A	8210-262-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$102,537.00	$0.00	$102,537.00
A	8210-262-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,362.00	$0.00	$33,362.00
A	8210-262-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$698.00	$0.00	$698.00
A	8210-262-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,526.00	$0.00	$14,526.00
A	8210-262-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$783.00	$0.00	$783.00
A	8210-262-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,433.00	$0.00	$47,433.00
A	8210-262-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,874.00	$0.00	$3,874.00
A	8210-262-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,528.00	$0.00	$4,528.00
A	8210-262-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,856.00	$0.00	$3,856.00
A	8210-262-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,129.00	$0.00	$4,129.00
A	8210-262-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,231.00	$0.00	$1,231.00
A	8210-262-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$603.00	$0.00	$603.00
A	8210-262-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,060.00	$0.00	$1,060.00
A	8210-262-003-0112-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,085.00	$0.00	$9,085.00
A	8210-262-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,286.00	$0.00	$41,286.00
A	8210-262-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,771.00	$0.00	$1,771.00
A	8210-262-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,381.00	$0.00	$1,381.00
A	8210-262-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51.00	$0.00	$51.00
A	8210-262-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,268.00	$0.00	$51,268.00
A	8210-262-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,537.00	$0.00	$86,537.00
A	8210-262-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,434.00	$0.00	$2,434.00
A	8210-262-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$702.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,722.00	$0.00	$28,722.00
A	8210-262-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$391.00	$0.00	$391.00
A	8210-262-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,712.00	$0.00	$22,712.00
A	8210-262-003-0114-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,325.00	$0.00	$4,325.00
A	8210-262-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,209.00	$0.00	$1,209.00
A	8210-262-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,410.00	$0.00	$1,410.00
A	8210-262-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,312.00	$0.00	$1,312.00
A	8210-262-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,020.00	$0.00	$6,020.00
A	8210-262-003-0115-33603-1	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	$1,001.00	$0.00	$1,001.00
A	8210-262-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,593.00	$0.00	$7,593.00
A	8210-262-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9.00	$0.00	$9.00
A	8210-262-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,332.00	$0.00	$61,332.00
A	8210-262-003-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$112.00	$0.00	$112.00
A	8210-262-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$962.00	$0.00	$962.00
A	8210-262-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,241.00	$0.00	$3,241.00
A	8210-262-003-0116-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-262-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,695.00	$0.00	$77,695.00
A	8210-262-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,346.00	$0.00	$6,346.00
A	8210-262-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$454.00	$0.00	$454.00
A	8210-262-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,417.00	$0.00	$7,417.00
A	8210-262-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,930.00	$0.00	$10,930.00
A	8210-262-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,091.00	$0.00	$4,091.00
A	8210-262-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,256.00	$0.00	$24,256.00
A	8210-262-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,627.00	$0.00	$67,627.00
A	8210-262-003-0201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,992.00	$0.00	$2,992.00
A	8210-262-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,901.00	$0.00	$2,901.00
A	8210-262-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84.00	$0.00	$84.00
A	8210-262-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,978.00	$0.00	$83,978.00
A	8210-262-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,813.00	$0.00	$35,813.00
A	8210-262-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,187.00	$0.00	$4,187.00
A	8210-262-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$511.00	$0.00	$511.00
A	8210-262-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
A	8210-262-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,297.00	$0.00	$60,297.00
A	8210-262-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,924.00	$0.00	$4,924.00
A	8210-262-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$263.00	$0.00	$263.00
A	8210-262-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,756.00	$0.00	$5,756.00
A	8210-262-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,233.00	$0.00	$8,233.00
A	8210-262-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,175.00	$0.00	$3,175.00
A	8210-262-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,392.00	$0.00	$3,392.00
A	8210-262-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,483.00	$0.00	$52,483.00
A	8210-262-003-0202-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,322.00	$0.00	$2,322.00
A	8210-262-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,251.00	$0.00	$2,251.00
A	8210-262-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,755.00	$0.00	$1,755.00
A	8210-262-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65.00	$0.00	$65.00
A	8210-262-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,172.00	$0.00	$65,172.00
A	8210-262-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,543.00	$0.00	$27,543.00
A	8210-262-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,025.00	$0.00	$8,025.00
A	8210-262-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,871.00	$0.00	$6,871.00
A	8210-262-003-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,587.00	$0.00	$14,587.00
A	8210-262-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$810.00	$0.00	$810.00
A	8210-262-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,621.00	$0.00	$28,621.00
A	8210-262-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,337.00	$0.00	$2,337.00
A	8210-262-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118.00	$0.00	$118.00
A	8210-262-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,732.00	$0.00	$2,732.00
A	8210-262-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908.00	$0.00	$3,908.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,507.00	$0.00	$1,507.00
A	8210-262-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,660.00	$0.00	$13,660.00
A	8210-262-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,912.00	$0.00	$24,912.00
A	8210-262-003-0203-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
A	8210-262-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,068.00	$0.00	$1,068.00
A	8210-262-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$833.00	$0.00	$833.00
A	8210-262-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31.00	$0.00	$31.00
A	8210-262-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,935.00	$0.00	$30,935.00
A	8210-262-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,141.00	$0.00	$13,141.00
A	8210-262-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,110.00	$0.00	$2,110.00
A	8210-262-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$384.00	$0.00	$384.00
A	8210-262-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$122,520.00	$0.00	$122,520.00
A	8210-262-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,007.00	$0.00	$10,007.00
A	8210-262-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$534.00	$0.00	$534.00
A	8210-262-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,696.00	$0.00	$11,696.00
A	8210-262-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,730.00	$0.00	$16,730.00
A	8210-262-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,451.00	$0.00	$6,451.00
A	8210-262-003-0204-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,629.00	$0.00	$3,629.00
A	8210-262-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,139.00	$0.00	$3,139.00
A	8210-262-003-0204-33603-1	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	$1,027.00	$0.00	$1,027.00
A	8210-262-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,643.00	$0.00	$106,643.00
A	8210-262-003-0204-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,718.00	$0.00	$4,718.00
A	8210-262-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,575.00	$0.00	$4,575.00
A	8210-262-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,568.00	$0.00	$3,568.00
A	8210-262-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133.00	$0.00	$133.00
A	8210-262-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,427.00	$0.00	$132,427.00
A	8210-262-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,253.00	$0.00	$56,253.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483.00	$0.00	$4,483.00
A	8210-262-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,647.00	$0.00	$1,647.00
A	8210-262-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,941.00	$0.00	$65,941.00
A	8210-262-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,386.00	$0.00	$5,386.00
A	8210-262-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$285.00	$0.00	$285.00
A	8210-262-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,295.00	$0.00	$6,295.00
A	8210-262-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,004.00	$0.00	$9,004.00
A	8210-262-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,079.00	$0.00	$4,079.00
A	8210-262-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$217.00	$0.00	$217.00
A	8210-262-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,396.00	$0.00	$57,396.00
A	8210-262-003-0205-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,539.00	$0.00	$2,539.00
A	8210-262-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,462.00	$0.00	$2,462.00
A	8210-262-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,920.00	$0.00	$1,920.00
A	8210-262-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71.00	$0.00	$71.00
A	8210-262-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,274.00	$0.00	$71,274.00
A	8210-262-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,276.00	$0.00	$30,276.00
A	8210-262-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$282.00	$0.00	$282.00
A	8210-262-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$886.00	$0.00	$886.00
A	8210-262-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$192,114.00	$0.00	$192,114.00
A	8210-262-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,691.00	$0.00	$15,691.00
A	8210-262-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$844.00	$0.00	$844.00
A	8210-262-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,340.00	$0.00	$18,340.00
A	8210-262-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,405.00	$0.00	$28,405.00
A	8210-262-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,686.00	$0.00	$10,686.00
A	8210-262-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,515.00	$0.00	$14,515.00
A	8210-262-003-0206-33603-1	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	$538.00	$0.00	$538.00
A	8210-262-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$167,219.00	$0.00	$167,219.00
A	8210-262-003-0206-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,399.00	$0.00	$7,399.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-262-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,174.00	$0.00	$7,174.00
A	8210-262-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,594.00	$0.00	$5,594.00
A	8210-262-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$209.00	$0.00	$209.00
A	8210-262-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$207,648.00	$0.00	$207,648.00
A	8210-262-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,207.00	$0.00	$88,207.00
A	8210-262-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,275.00	$0.00	$13,275.00
A	8210-262-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,705.00	$0.00	$11,705.00
A	8210-262-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240.00	$0.00	$240.00
A	8210-262-003-0206-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,844.00	$0.00	$4,844.00
A	8210-262-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,583.00	$0.00	$2,583.00
A	8210-262-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$116,875.00	$0.00	$116,875.00
A	8210-262-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,546.00	$0.00	$9,546.00
A	8210-262-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$511.00	$0.00	$511.00
A	8210-262-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,157.00	$0.00	$11,157.00
A	8210-262-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,959.00	$0.00	$15,959.00
A	8210-262-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,977.00	$0.00	$4,977.00
A	8210-262-003-0207-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,259.00	$0.00	$8,259.00
A	8210-262-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,023.00	$0.00	$1,023.00
A	8210-262-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,730.00	$0.00	$101,730.00
A	8210-262-003-0207-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,501.00	$0.00	$4,501.00
A	8210-262-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,364.00	$0.00	$4,364.00
A	8210-262-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,403.00	$0.00	$3,403.00
A	8210-262-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$127.00	$0.00	$127.00
A	8210-262-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$126,326.00	$0.00	$126,326.00
A	8210-262-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,661.00	$0.00	$53,661.00
A	8210-262-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,117.00	$0.00	$8,117.00
A	8210-262-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,571.00	$0.00	$1,571.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$92,487,566.02	$24,786,509.40	$67,701,056.62	$0.00
D	8220-141-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,268.00	$247.00	$6,021.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,599.00	$0.00	$5,599.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,720.00	$0.00	$4,720.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,890.00	$0.00	$14,890.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,803.00	$0.00	$11,803.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$925.00	$0.00	$925.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,384.03	$10,384.03	$0.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$253.00	$0.00	$253.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$11.00	$0.00	$11.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,509.00	$139.00	$10,370.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,022.00	$830.06	$28,191.94	$0.00
D	8220-141-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,329.00	$0.00	$14,329.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.00	$88.99	$0.01	$0.00
D	8220-141-002-0101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$949.00	$949.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,426.99	$3,426.99	$0.00	$0.00
D	8220-141-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$826.00	$0.00	$826.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,100.00	$0.00	$53,100.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,799.00	$0.00	$6,799.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,732.00	$0.00	$12,732.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$578.00	$0.00	$578.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,217.00	$435.00	$31,782.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,331.00	$0.00	$5,331.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$924.00	$0.00	$924.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,498.00	$0.00	$5,498.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$44.00	$0.00	$44.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,854.00	$0.00	$1,854.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0102-26102-1	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	$529.00	$0.00	$529.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,174.00	$716.77	$44,457.23	$0.00
D	8220-141-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,185.00	$0.00	$3,185.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,686.00	$0.00	$6,686.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,839.00	$0.00	$5,839.00	$0.00
D	8220-141-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,774.00	$0.00	$1,774.00	$0.00
D	8220-141-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,233.00	$0.00	$19,233.00	$0.00
D	8220-141-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,630.00	$0.00	$4,630.00	$0.00
D	8220-141-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$821.00	$0.00	$821.00	$0.00
D	8220-141-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,110.00	$426.00	$2,684.00	$0.00
D	8220-141-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,602.69	$3,129.38	$12,473.31	$0.00
D	8220-141-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,481.00	$0.00	$3,481.00	$0.00
D	8220-141-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,170.00	$0.00	$1,170.00	$0.00
D	8220-141-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,364.00	$335.00	$15,029.00	$0.00
D	8220-141-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,717.00	$690.43	$5,026.57	$0.00
D	8220-141-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,715.00	$0.00	$5,715.00	$0.00
D	8220-141-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,203.00	$0.00	$6,203.00	$0.00
D	8220-141-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$166.00	$0.00	$166.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,328.00	$0.00	$1,328.00	$0.00
D	8220-141-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,970.00	$0.00	$1,970.00	$0.00
D	8220-141-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$814.50	$814.32	$0.18	$0.00
D	8220-141-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,547.00	$0.00	$3,547.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$878.00	$0.00	$878.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,156.00	$0.00	$4,156.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,862.00	$11,635.96	$103,226.04	$0.00
D	8220-141-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,742.00	$0.00	$1,742.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,893.00	$305.00	$1,588.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,554.23	$20,718.00	$6,836.23	$0.00
D	8220-141-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$216,030.36	$152,087.60	$63,942.76	$0.00
D	8220-141-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,394.00	$483.57	$12,910.43	$0.00
D	8220-141-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,185.00	$914.00	$4,271.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,989.00	$120.64	$118,868.36	$0.00
D	8220-141-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,488.00	$0.00	$5,488.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$578.00	$0.00	$578.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-26102-1	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	$77.00	$0.00	$77.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,358.00	$800.00	$12,558.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.00	$0.00	$138.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$184.00	$0.00	$184.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,885.00	$0.00	$24,885.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,967.00	$1,626.32	$12,340.68	$0.00
D	8220-141-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,709.00	$0.00	$2,709.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,789.00	$0.00	$1,789.00	$0.00
D	8220-141-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,998.00	$0.00	$3,998.00	$0.00
D	8220-141-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,048.00	$388.00	$12,660.00	$0.00
D	8220-141-002-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.00	$0.00	$511.00	$0.00
D	8220-141-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$725.00	$0.00	$725.00	$0.00
D	8220-141-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,255.00	$0.00	$6,255.00	$0.00
D	8220-141-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,224.00	$0.00	$1,224.00	$0.00
D	8220-141-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$312.00	$0.00	$312.00	$0.00
D	8220-141-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$387.00	$387.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,798.00	$0.00	$4,798.00	$0.00
D	8220-141-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,113.00	$0.00	$7,113.00	$0.00
D	8220-141-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,344.00	$0.00	$1,344.00	$0.00
D	8220-141-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,571.00	$0.00	$1,571.00	$0.00
D	8220-141-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,691.00	$0.00	$7,691.00	$0.00
D	8220-141-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,787.00	$0.00	$1,787.00	$0.00
D	8220-141-002-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$799.00	$0.00	$799.00	$0.00
D	8220-141-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,806.00	$0.00	$7,806.00	$0.00
D	8220-141-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,185.00	$0.00	$3,185.00	$0.00
D	8220-141-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,633.00	$0.00	$3,633.00	$0.00
D	8220-141-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$471.00	$0.00	$471.00	$0.00
D	8220-141-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,901.00	$0.00	$54,901.00	$0.00
D	8220-141-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,357.00	$0.00	$59,357.00	$0.00
D	8220-141-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,113.00	$0.00	$15,113.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,004.00	$0.00	$3,004.00	$0.00
D	8220-141-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,003.00	$0.00	$3,003.00	$0.00
D	8220-141-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,799.00	$0.00	$1,799.00	$0.00
D	8220-141-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,187.00	$0.00	$2,187.00	$0.00
D	8220-141-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$580.00	$0.00	$580.00	$0.00
D	8220-141-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$688.00	$0.00	$688.00	$0.00
D	8220-141-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$65.00	$0.00	$65.00	$0.00
D	8220-141-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$217.00	$0.00	$217.00	$0.00
D	8220-141-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,116.00	$0.00	$50,116.00	$0.00
D	8220-141-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$0.00	$550.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,289.00	$208.00	$3,081.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,975.00	$7,975.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$157.00	$0.00	$157.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$871.00	$0.00	$871.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$296.00	$0.00	$296.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$122.00	$0.00	$122.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,779.00	$0.00	$1,779.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$46.00	$0.00	$46.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$576.00	$0.00	$576.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-26102-1	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	$4,889.60	$4,010.57	$879.03	$0.00
D	8220-141-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,804.00	$0.00	$6,804.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,253.00	$0.00	$136,253.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,046.00	$0.00	$21,046.00	$0.00
D	8220-141-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$65.00	$0.00	$65.00	$0.00
D	8220-141-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,121.00	$0.00	$12,121.00	$0.00
D	8220-141-002-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$325.00	$0.00	$325.00	$0.00
D	8220-141-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,669.00	$1,002.35	$12,666.65	$0.00
D	8220-141-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$156.00	$0.00	$156.00	$0.00
D	8220-141-002-0111-26102-1	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	$353.00	$0.00	$353.00	$0.00
D	8220-141-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,261.00	$400.00	$4,861.00	$0.00
D	8220-141-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,586.00	$0.00	$16,586.00	$0.00
D	8220-141-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$777.00	$0.00	$777.00	$0.00
D	8220-141-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$705.00	$0.00	$705.00	$0.00
D	8220-141-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,577.00	$145.00	$1,432.00	$0.00
D	8220-141-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,010.00	$0.00	$2,010.00	$0.00
D	8220-141-002-0112-26102-1	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	$164.00	$0.00	$164.00	$0.00
D	8220-141-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,413.30	$500.00	$1,913.30	$0.00
D	8220-141-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,279.00	$0.00	$13,279.00	$0.00
D	8220-141-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,066.00	$0.00	$25,066.00	$0.00
D	8220-141-002-0114-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,872.00	$0.00	$2,872.00	$0.00
D	8220-141-002-0114-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$213.00	$0.00	$213.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,887.00	$0.00	$5,887.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$135.00	$0.00	$135.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,598.40	$3,598.40	$0.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$308.00	$0.00	$308.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,689.35	$2,689.34	$0.01	$0.00
D	8220-141-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$196.00	$0.00	$196.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,479.00	$0.00	$5,479.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-26102-1	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	$2,005.00	$0.00	$2,005.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,729.00	$0.00	$5,729.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,715.50	$3,715.48	$0.02	$0.00
D	8220-141-002-0115-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,576.20	$4,576.20	$0.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166.00	$166.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,250.00	$0.00	$1,250.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,991.16	$8,991.16	$0.00	$0.00
D	8220-141-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,491.00	$0.00	$49,491.00	$0.00
D	8220-141-002-0116-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$877.00	$208.80	$668.20	$0.00
D	8220-141-002-0116-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,182.00	$0.00	$34,182.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,642.00	$0.00	$1,642.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$493.00	$202.00	$291.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,488.00	$0.00	$55,488.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,673.00	$0.00	$1,673.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,028.00	$330.18	$3,697.82	$0.00
D	8220-141-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,131.00	$0.00	$8,131.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$463.00	$0.00	$463.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,087.00	$191.00	$28,896.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,810.00	$0.00	$1,810.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$0.00	$120.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-26102-1	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	$11,051.00	$2,689.83	$8,361.17	$0.00
D	8220-141-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$1,925.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.00	$0.00	$4,046.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,185.00	$0.00	$3,185.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,188.00	$0.00	$1,188.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,332.00	$0.00	$36,332.00	$0.00
D	8220-141-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$52.00	$0.00	$52.00	$0.00
D	8220-141-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$477.00	$0.00	$477.00	$0.00
D	8220-141-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,194.00	$0.00	$1,194.00	$0.00
D	8220-141-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,137.00	$390.52	$1,746.48	$0.00
D	8220-141-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,712.00	$0.00	$18,712.00	$0.00
D	8220-141-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$271.00	$0.00	$271.00	$0.00
D	8220-141-002-0202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$444.18	$444.18	$0.00	$0.00
D	8220-141-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,787.00	$0.00	$1,787.00	$0.00
D	8220-141-002-0202-26102-1	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	$7,265.00	$0.00	$7,265.00	$0.00
D	8220-141-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,898.00	$0.00	$5,898.00	$0.00
D	8220-141-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,140.00	$0.00	$3,140.00	$0.00
D	8220-141-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,747.00	$0.00	$2,747.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00	$40.00	$0.00
D	8220-141-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00	$0.00
D	8220-141-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$567.00	$0.00	$567.00	$0.00
D	8220-141-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,481.00	$74.00	$1,407.00	$0.00
D	8220-141-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,289.00	$0.00	$4,289.00	$0.00
D	8220-141-002-0203-26102-1	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	$4,825.00	$0.00	$4,825.00	$0.00
D	8220-141-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$789.20	$300.00	$489.20	$0.00
D	8220-141-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,490.00	$0.00	$1,490.00	$0.00
D	8220-141-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19.00	$0.00	$19.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,514.00	$0.00	$6,514.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,513.00	$0.00	$4,513.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,320.00	$0.00	$5,320.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,427.00	$0.00	$2,427.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,328.00	$552.19	$4,775.81	$0.00
D	8220-141-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,085.00	$0.00	$1,085.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,114.00	$0.00	$60,114.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,153.00	$0.00	$1,153.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,762.00	$0.00	$2,762.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$382.00	$0.00	$382.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-26102-1	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	$14,762.00	$2,357.80	$12,404.20	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,007.00	$800.00	$4,207.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,109.00	$0.00	$3,109.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,380.00	$0.00	$6,380.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$61.00	$0.00	$61.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$924.00	$0.00	$924.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,066.00	$0.00	$25,066.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,417.00	$0.00	$8,417.00	$0.00
D	8220-141-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83.00	$0.00	$83.00	$0.00
D	8220-141-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,306.00	$0.00	$1,306.00	$0.00
D	8220-141-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,161.00	$112.71	$2,048.29	$0.00
D	8220-141-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$360.00	$0.00	$360.00	$0.00
D	8220-141-002-0205-26102-1	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	$7,945.00	$0.00	$7,945.00	$0.00
D	8220-141-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$231.00	$0.00	$231.00	$0.00
D	8220-141-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,434.00	$0.00	$3,434.00	$0.00
D	8220-141-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$44.00	$0.00	$44.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,756.00	$0.00	$16,756.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,414.00	$0.00	$2,414.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,339.00	$0.00	$2,339.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,032.00	$0.00	$12,032.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,806.00	$0.00	$3,806.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,250.00	$401.90	$6,848.10	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$664.00	$0.00	$664.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,001.00	$0.00	$2,001.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,152.00	$0.00	$1,152.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-26102-1	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	$23,336.00	$0.00	$23,336.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,367.00	$400.00	$6,967.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$296.00	$0.00	$296.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,005.00	$0.00	$10,005.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,447.00	$0.00	$25,447.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$463.00	$0.00	$463.00	$0.00
D	8220-141-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$130.00	$0.00	$130.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,078.00	$0.00	$7,078.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,723.00	$0.00	$3,723.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$335.00	$0.00	$335.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,463.00	$0.00	$3,463.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,316.00	$0.00	$2,316.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,418.00	$168.50	$2,249.50	$0.00
D	8220-141-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,116.00	$0.00	$15,116.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,012.00	$0.00	$10,012.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-26102-1	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	$13,990.00	$0.00	$13,990.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,858.00	$0.00	$5,858.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$320.19	$320.19	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,086.00	$0.00	$6,086.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,297.00	$0.00	$1,297.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$671.00	$0.00	$671.00	$0.00
D	8220-141-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$79.00	$0.00	$79.00	$0.00
D	8220-141-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,696.00	$0.00	$2,696.00	$0.00
D	8220-141-002-0208-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$693.00	$0.00	$693.00	$0.00
D	8220-141-003-0101-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,770.00	$0.00	$15,770.00	$0.00
D	8220-141-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,587.00	$31,697.69	$250,889.31	$0.00
D	8220-141-003-0101-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-141-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,811.00	$7,540.00	$94,271.00	$0.00
D	8220-141-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,704.00	$0.00	$4,704.00	$0.00
D	8220-141-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,811.33	$21,047.57	$68,763.76	$0.00
D	8220-141-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,603.10	$3,228.61	$13,374.49	$0.00
D	8220-141-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$385,337.00	$33,513.68	$351,823.32	$0.00
D	8220-141-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$54.00	$0.00	$54.00	$0.00
D	8220-141-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,928.77	$13,928.76	$0.01	$0.00
D	8220-141-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,200.00	$0.00	$27,200.00	$0.00
D	8220-141-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,182.00	$0.00	$1,182.00	$0.00
D	8220-141-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,782.00	$0.00	$10,782.00	$0.00
D	8220-141-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,330.00	$170.00	$25,160.00	$0.00
D	8220-141-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,086.00	$0.00	$1,086.00	$0.00
D	8220-141-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,619.00	$0.00	$5,619.00	$0.00
D	8220-141-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,656.00	$18,204.15	$65,451.85	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,898.00	$0.00	$13,898.00	$0.00
D	8220-141-003-0102-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-141-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,810.00	$409.20	$3,400.80	$0.00
D	8220-141-003-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$796.00	$0.00	$796.00	$0.00
D	8220-141-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,142.86	$32,142.86	$0.00	$0.00
D	8220-141-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,922.97	$6,561.43	$12,361.54	$0.00
D	8220-141-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,861.55	$5,131.55	$15,730.00	$0.00
D	8220-141-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,333.00	$0.00	$35,333.00	$0.00
D	8220-141-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,178.00	$400.00	$4,778.00	$0.00
D	8220-141-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,158.00	$0.00	$36,158.00	$0.00
D	8220-141-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$478.50	$478.50	$0.00	$0.00
D	8220-141-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,833.20	$49,619.00	$149,214.20	$0.00
D	8220-141-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$337.00	$0.00	$337.00	$0.00
D	8220-141-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$24.00	$0.00	$24.00	$0.00
D	8220-141-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$239.00	$0.00	$239.00	$0.00
D	8220-141-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,299.00	$0.00	$11,299.00	$0.00
D	8220-141-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,876.00	$7,088.35	$53,787.65	$0.00
D	8220-141-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$813.00	$0.00	$813.00	$0.00
D	8220-141-003-0106-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-141-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,605.00	$0.00	$5,605.00	$0.00
D	8220-141-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,002.00	$0.00	$2,002.00	$0.00
D	8220-141-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,746.00	$0.00	$93,746.00	$0.00
D	8220-141-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,668.00	$0.00	$12,668.00	$0.00
D	8220-141-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,925.00	$11,670.00	$24,255.00	$0.00
D	8220-141-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,925.00	$0.00	$2,925.00	$0.00
D	8220-141-003-0107-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-141-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$641.00	$0.00	$641.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.40	$1,283.39	$0.01	$0.00
D	8220-141-003-0108-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,060.00	$0.00	$13,060.00	$0.00
D	8220-141-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,612.60	$2,917.00	$1,695.60	$0.00
D	8220-141-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,181.00	$0.00	$1,181.00	$0.00
D	8220-141-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$897,825.00	$707,394.00	$190,431.00	$0.00
D	8220-141-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,205.00	$1,160.00	$45.00	$0.00
D	8220-141-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,782.00	$0.00	$55,782.00	$0.00
D	8220-141-003-0110-32505-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,768.00	$57,768.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-003-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,996.00	$0.00	$6,996.00	$0.00
D	8220-141-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$339,747.93	$172,456.43	$167,291.50	$0.00
D	8220-141-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,177.27	$103,270.80	$82,906.47	$0.00
D	8220-141-003-0110-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-141-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,851.02	$14,008.51	$45,842.51	$0.00
D	8220-141-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,068.40	$2,152.40	$8,916.00	$0.00
D	8220-141-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,704.00	$3,968.06	$43,735.94	$0.00
D	8220-141-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,885.00	$6,894.34	$32,990.66	$0.00
D	8220-141-003-0111-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,162.00	$0.00	$4,162.00	$0.00
D	8220-141-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,029.00	$0.00	$9,029.00	$0.00
D	8220-141-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,867.00	$0.00	$16,867.00	$0.00
D	8220-141-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$728.00	$0.00	$728.00	$0.00
D	8220-141-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,719.00	$712.00	$8,007.00	$0.00
D	8220-141-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,041.37	$30,649.90	$21,391.47	$0.00
D	8220-141-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,274.00	$272.80	$1,001.20	$0.00
D	8220-141-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,925.51	$7,004.26	$22,921.25	$0.00
D	8220-141-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,533.71	$1,076.20	$4,457.51	$0.00
D	8220-141-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,851.00	$1,984.02	$21,866.98	$0.00
D	8220-141-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$312.00	$0.00	$312.00	$0.00
D	8220-141-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,670.00	$0.00	$2,670.00	$0.00
D	8220-141-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,594.00	$0.00	$3,594.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,433.00	$0.00	$8,433.00	$0.00
D	8220-141-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,889.00	$0.00	$1,889.00	$0.00
D	8220-141-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,742.00	$0.00	$4,742.00	$0.00
D	8220-141-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,396.53	$3,491.50	$6,905.03	$0.00
D	8220-141-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,396.00	$0.00	$56,396.00	$0.00
D	8220-141-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$636.99	$136.41	$500.58	$0.00
D	8220-141-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,530.50	$10,530.49	$0.01	$0.00
D	8220-141-003-0114-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,425.00	$0.00	$8,425.00	$0.00
D	8220-141-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,191.00	$4,921.00	$10,270.00	$0.00
D	8220-141-003-0115-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,366.21	$19,366.20	$0.01	$0.00
D	8220-141-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,981.00	$0.00	$40,981.00	$0.00
D	8220-141-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,164.00	$0.00	$15,164.00	$0.00
D	8220-141-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,243.95	$33,243.95	$0.00	$0.00
D	8220-141-003-0115-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$158.98	$0.00	$158.98	$0.00
D	8220-141-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23.00	$0.00	$23.00	$0.00
D	8220-141-003-0115-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,344.00	$21,344.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,738.19	$9,516.97	$221.22	$0.00
D	8220-141-003-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18.00	$0.00	$18.00	$0.00
D	8220-141-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,019.00	$2,736.00	$9,283.00	$0.00
D	8220-141-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,379.31	$14,616.00	$3,763.31	$0.00
D	8220-141-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,017.85	$11,472.97	$37,544.88	$0.00
D	8220-141-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,064.84	$2,108.87	$6,955.97	$0.00
D	8220-141-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,070.00	$3,883.79	$35,186.21	$0.00
D	8220-141-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.20	$675.03	$0.17	$0.00
D	8220-141-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$378,135.38	$122,180.60	$255,954.78	$0.00
D	8220-141-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,096.00	$0.00	$61,096.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-003-0201-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,834.00	$0.00	$3,834.00	$0.00
D	8220-141-003-0201-33603-1	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	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,887.00	$0.00	$5,887.00	$0.00
D	8220-141-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,814.00	$0.00	$13,814.00	$0.00
D	8220-141-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$782.00	$0.00	$782.00	$0.00
D	8220-141-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,313.00	$3,835.40	$48,477.60	$0.00
D	8220-141-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,004.00	$0.00	$1,004.00	$0.00
D	8220-141-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,455.00	$223.42	$1,231.58	$0.00
D	8220-141-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,040.95	$8,903.81	$29,137.14	$0.00
D	8220-141-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,433.92	$2,138.10	$5,295.82	$0.00
D	8220-141-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,321.00	$3,932.75	$26,388.25	$0.00
D	8220-141-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$798.40	$798.39	$0.01	$0.00
D	8220-141-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,371.92	$136,561.94	$192,809.98	$0.00
D	8220-141-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,544.00	$0.00	$8,544.00	$0.00
D	8220-141-003-0202-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,976.00	$0.00	$2,976.00	$0.00
D	8220-141-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,568.00	$0.00	$4,568.00	$0.00
D	8220-141-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,721.00	$0.00	$10,721.00	$0.00
D	8220-141-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$601.00	$0.00	$601.00	$0.00
D	8220-141-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,632.00	$0.00	$15,632.00	$0.00
D	8220-141-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,846.00	$2,358.71	$83,487.29	$0.00
D	8220-141-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,129.00	$173.39	$955.61	$0.00
D	8220-141-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,056.99	$4,226.36	$13,830.63	$0.00
D	8220-141-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,338.65	$599.01	$2,739.64	$0.00
D	8220-141-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,392.00	$1,104.87	$13,287.13	$0.00
D	8220-141-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$151.31	$151.30	$0.01	$0.00
D	8220-141-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,028.00	$30,204.26	$91,823.74	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,408.00	$0.00	$34,408.00	$0.00
D	8220-141-003-0203-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,412.00	$0.00	$1,412.00	$0.00
D	8220-141-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,168.00	$0.00	$2,168.00	$0.00
D	8220-141-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,088.00	$0.00	$5,088.00	$0.00
D	8220-141-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$286.00	$0.00	$286.00	$0.00
D	8220-141-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,367.00	$4,593.90	$21,773.10	$0.00
D	8220-141-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.00	$82.30	$453.70	$0.00
D	8220-141-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,297.63	$18,092.00	$59,205.63	$0.00
D	8220-141-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,295.14	$3,443.29	$10,851.85	$0.00
D	8220-141-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,610.00	$6,340.11	$55,269.89	$0.00
D	8220-141-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,128.93	$1,128.92	$0.01	$0.00
D	8220-141-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$594,249.97	$202,470.24	$391,779.73	$0.00
D	8220-141-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,906.00	$0.00	$7,906.00	$0.00
D	8220-141-003-0204-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,047.00	$0.00	$6,047.00	$0.00
D	8220-141-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,283.00	$0.00	$9,283.00	$0.00
D	8220-141-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,784.00	$0.00	$21,784.00	$0.00
D	8220-141-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,228.00	$0.00	$1,228.00	$0.00
D	8220-141-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,011.00	$4,106.51	$51,904.49	$0.00
D	8220-141-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,295.00	$352.32	$1,942.68	$0.00
D	8220-141-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,602.45	$9,737.32	$31,865.13	$0.00
D	8220-141-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,693.34	$1,164.29	$6,529.05	$0.00
D	8220-141-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,159.00	$2,150.23	$31,008.77	$0.00
D	8220-141-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$230.45	$230.45	$0.00	$0.00
D	8220-141-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,147.00	$51,625.18	$229,521.82	$0.00
D	8220-141-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$547.00	$0.00	$547.00	$0.00
D	8220-141-003-0205-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,254.00	$0.00	$3,254.00	$0.00
D	8220-141-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,996.00	$0.00	$4,996.00	$0.00
D	8220-141-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,724.00	$0.00	$11,724.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$661.00	$0.00	$661.00	$0.00
D	8220-141-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,469.21	$3,611.20	$858.01	$0.00
D	8220-141-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,235.00	$189.62	$1,045.38	$0.00
D	8220-141-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,205.05	$28,334.71	$92,870.34	$0.00
D	8220-141-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,415.64	$3,666.55	$18,749.09	$0.00
D	8220-141-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,607.00	$6,767.44	$89,839.56	$0.00
D	8220-141-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022.80	$1,022.75	$0.05	$0.00
D	8220-141-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$901,111.74	$235,944.95	$665,166.79	$0.00
D	8220-141-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,561.00	$1,155.00	$35,406.00	$0.00
D	8220-141-003-0206-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,482.00	$0.00	$9,482.00	$0.00
D	8220-141-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,557.00	$0.00	$14,557.00	$0.00
D	8220-141-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,158.00	$0.00	$34,158.00	$0.00
D	8220-141-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,926.00	$0.00	$1,926.00	$0.00
D	8220-141-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,859.00	$0.00	$25,859.00	$0.00
D	8220-141-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,892.54	$50,288.12	$122,604.42	$0.00
D	8220-141-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$472.00	$0.00	$472.00	$0.00
D	8220-141-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,599.00	$552.45	$3,046.55	$0.00
D	8220-141-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,737.11	$17,258.49	$56,478.62	$0.00
D	8220-141-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,636.50	$1,946.77	$11,689.73	$0.00
D	8220-141-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,772.00	$3,597.13	$55,174.87	$0.00
D	8220-141-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$429.00	$428.80	$0.20	$0.00
D	8220-141-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$498,310.00	$81,779.23	$416,530.77	$0.00
D	8220-141-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,911.51	$764.00	$2,147.51	$0.00
D	8220-141-003-0207-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,768.00	$0.00	$5,768.00	$0.00
D	8220-141-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,856.00	$0.00	$8,856.00	$0.00
D	8220-141-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,780.00	$0.00	$20,780.00	$0.00
D	8220-141-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,171.00	$0.00	$1,171.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,405.00	$238.00	$101,167.00	$0.00
D	8220-141-003-0207-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,189.00	$336.09	$1,852.91	$0.00
D	8220-141-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,250.00	$750.00	$0.00
D	8220-141-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$4,535.00	$4,535.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0102-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0102-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$550,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0103-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$8,339.47	$6,660.53	$0.00
D	8220-141-005-0105-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0108-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0110-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$9,048.00	$4,524.00	$4,524.00	$0.00
D	8220-141-005-0110-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$29,860.00	$140.00	$0.00
D	8220-141-005-0111-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$330,000.00	$0.00	$330,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0111-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0112-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0112-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0112-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0113-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0114-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0115-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0115-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$31,215.60	$31,215.60	$0.00	$0.00
D	8220-141-005-0115-54103-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$590,600.00	$590,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-141-005-0116-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0116-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$64,000.00	$0.00	$64,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0203-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0204-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$64,000.00	$0.00	$64,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0206-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$62,000.00	$0.00	$62,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0206-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8220-141-005-0207-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-141-006-0102-62201-2	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES G. Capital	$0.00	$0.00	$2,200,000.00	$0.00	$2,200,000.00	$0.00
D	8220-142-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,314.46	$11,314.45	$0.01	$0.00
D	8220-142-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,843.70	$79,843.70	$0.00	$0.00
D	8220-142-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$946.38	$945.84	$0.54	$0.00
D	8220-142-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,314.46	$11,314.45	$0.01	$0.00
D	8220-142-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,206.90	$64,206.89	$0.01	$0.00
D	8220-142-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8220-142-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8220-142-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8220-142-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8220-142-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$192,201.89	$192,201.87	$0.02	$0.00
D	8220-142-005-0101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$40,973.08	$40,973.08	$0.00	$0.00
D	8220-142-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$5,498.40	$5,498.40	$0.00	$0.00
D	8220-142-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$200,420.20	$200,420.14	$0.06	$0.00
D	8220-142-005-0102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$15,883.08	$15,883.08	$0.00	$0.00
D	8220-142-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$500,677.59	$500,677.59	$0.00	$0.00
D	8220-142-005-0103-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$126,281.54	$126,281.47	$0.07	$0.00
D	8220-142-005-0104-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$68,713.00	$68,712.46	$0.54	$0.00
D	8220-142-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$102,174.43	$102,174.37	$0.06	$0.00
D	8220-142-005-0107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$118,199.43	$118,199.43	$0.00	$0.00
D	8220-142-005-0109-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$72,448.57	$72,448.57	$0.00	$0.00
D	8220-142-005-0109-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$5,353.84	$5,353.84	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-142-005-0110-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$23,564.44	$23,564.43	$0.01	$0.00
D	8220-142-005-0111-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$171,774.46	$171,774.46	$0.00	$0.00
D	8220-142-005-0112-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$59,492.32	$59,492.32	$0.00	$0.00
D	8220-142-005-0113-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$64,318.00	$64,317.57	$0.43	$0.00
D	8220-142-005-0116-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$77,709.66	$77,709.65	$0.01	$0.00
D	8220-252-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$506,676.33	$132,665.12	$374,011.21	$0.00
D	8220-252-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,508.00	$32,508.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,683.00	$52,683.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0101-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,508.00	$0.00	$32,508.00	$0.00
D	8220-252-001-0101-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,683.00	$0.00	$52,683.00	$0.00
D	8220-252-001-0101-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,510.00	$0.00	$11,510.00	$0.00
D	8220-252-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,276.75	$2,484.00	$8,792.75	$0.00
D	8220-252-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$599,403.86	$148,980.45	$450,423.41	$0.00
D	8220-252-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,182.00	$32,182.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,503.00	$52,503.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0102-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,182.00	$0.00	$32,182.00	$0.00
D	8220-252-001-0102-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,503.00	$0.00	$52,503.00	$0.00
D	8220-252-001-0102-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,734.00	$0.00	$19,734.00	$0.00
D	8220-252-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,768.00	$5,278.50	$29,489.50	$0.00
D	8220-252-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$427,999.40	$116,606.85	$311,392.55	$0.00
D	8220-252-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,851.00	$20,851.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,241.00	$31,241.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0103-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,851.00	$0.00	$20,851.00	$0.00
D	8220-252-001-0103-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,241.00	$0.00	$31,241.00	$0.00
D	8220-252-001-0103-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,939.00	$0.00	$7,939.00	$0.00
D	8220-252-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,045.58	$6,230.70	$18,814.88	$0.00
D	8220-252-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$335,153.09	$102,694.78	$232,458.31	$0.00
D	8220-252-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,521.00	$11,908.90	$83,612.10	$0.00
D	8220-252-001-0104-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$443,323.00	$0.00	$443,323.00	$0.00
D	8220-252-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,743.00	$21,743.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,295.00	$40,295.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0104-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,743.00	$0.00	$21,743.00	$0.00
D	8220-252-001-0104-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,295.00	$0.00	$40,295.00	$0.00
D	8220-252-001-0104-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,803.00	$0.00	$8,803.00	$0.00
D	8220-252-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,521,967.59	$145,598.09	$1,376,369.50	$0.00
D	8220-252-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$792,879.67	$223,014.62	$569,865.05	$0.00
D	8220-252-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$768,184.00	$0.00	$768,184.00	$0.00
D	8220-252-001-0104-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410,435.00	$0.00	$1,410,435.00	$0.00
D	8220-252-001-0104-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,718.00	$0.00	$58,718.00	$0.00
D	8220-252-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,150.07	$5,633.25	$13,516.82	$0.00
D	8220-252-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$271,922.38	$74,498.35	$197,424.03	$0.00
D	8220-252-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,514.00	$20,514.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0105-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,006.00	$34,006.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0105-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,514.00	$0.00	$20,514.00	$0.00
D	8220-252-001-0105-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,006.00	$0.00	$34,006.00	$0.00
D	8220-252-001-0105-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,433.00	$0.00	$7,433.00	$0.00
D	8220-252-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,581.38	$6,210.00	$20,371.38	$0.00
D	8220-252-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$460,895.42	$128,046.68	$332,848.74	$0.00
D	8220-252-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,155.00	$28,155.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,136.00	$49,136.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0106-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,155.00	$0.00	$28,155.00	$0.00
D	8220-252-001-0106-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,136.00	$0.00	$49,136.00	$0.00
D	8220-252-001-0106-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,735.00	$0.00	$10,735.00	$0.00
D	8220-252-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,843.25	$2,484.00	$9,359.25	$0.00
D	8220-252-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,458.98	$174,407.24	$326,051.74	$0.00
D	8220-252-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,395.00	$24,395.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,869.00	$35,869.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0107-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,395.00	$0.00	$24,395.00	$0.00
D	8220-252-001-0107-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,869.00	$0.00	$35,869.00	$0.00
D	8220-252-001-0107-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,201.00	$0.00	$9,201.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,966.18	$1,227.78	$5,738.40	$0.00
D	8220-252-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,775.91	$3,535.78	$14,240.13	$0.00
D	8220-252-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$506,979.56	$149,735.33	$357,244.23	$0.00
D	8220-252-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,475.00	$25,475.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,472.00	$44,472.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0108-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,475.00	$0.00	$25,475.00	$0.00
D	8220-252-001-0108-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,472.00	$0.00	$44,472.00	$0.00
D	8220-252-001-0108-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,716.00	$0.00	$9,716.00	$0.00
D	8220-252-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$99.00	$0.00	$99.00	$0.00
D	8220-252-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,873.05	$8,010.90	$19,862.15	$0.00
D	8220-252-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,234.72	$72,063.00	$186,171.72	$0.00
D	8220-252-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,812.00	$14,812.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,400.00	$25,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0109-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,812.00	$0.00	$14,812.00	$0.00
D	8220-252-001-0109-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,400.00	$0.00	$25,400.00	$0.00
D	8220-252-001-0109-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,445.00	$0.00	$1,445.00	$0.00
D	8220-252-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,213.00	$89.04	$1,123.96	$0.00
D	8220-252-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,408.48	$4,079.14	$8,329.34	$0.00
D	8220-252-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,241.92	$65,581.08	$179,660.84	$0.00
D	8220-252-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,956.00	$14,956.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,114.00	$26,114.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0110-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,956.00	$0.00	$14,956.00	$0.00
D	8220-252-001-0110-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,114.00	$0.00	$26,114.00	$0.00
D	8220-252-001-0110-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,705.00	$0.00	$5,705.00	$0.00
D	8220-252-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,503.73	$763.20	$1,740.53	$0.00
D	8220-252-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,079.11	$931.20	$3,147.91	$0.00
D	8220-252-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$551,420.20	$158,163.00	$393,257.20	$0.00
D	8220-252-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,867.00	$33,867.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,105.00	$59,105.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0111-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,867.00	$0.00	$33,867.00	$0.00
D	8220-252-001-0111-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,105.00	$0.00	$59,105.00	$0.00
D	8220-252-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,919.00	$0.00	$12,919.00	$0.00
D	8220-252-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,122.00	$89.04	$1,032.96	$0.00
D	8220-252-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,009.65	$5,321.14	$15,688.51	$0.00
D	8220-252-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,113.56	$53,556.28	$151,557.28	$0.00
D	8220-252-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,809.00	$12,809.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,354.00	$22,354.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0112-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,809.00	$0.00	$12,809.00	$0.00
D	8220-252-001-0112-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,354.00	$0.00	$22,354.00	$0.00
D	8220-252-001-0112-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,883.00	$0.00	$4,883.00	$0.00
D	8220-252-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,173.00	$1,014.30	$5,158.70	$0.00
D	8220-252-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,978.20	$89,080.60	$224,897.60	$0.00
D	8220-252-001-0114-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,166.00	$19,166.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0114-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,449.00	$33,449.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0114-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,166.00	$0.00	$19,166.00	$0.00
D	8220-252-001-0114-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,449.00	$0.00	$33,449.00	$0.00
D	8220-252-001-0114-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,345.00	$0.00	$7,345.00	$0.00
D	8220-252-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,285.38	$869.40	$1,415.98	$0.00
D	8220-252-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$254,354.87	$67,002.66	$187,352.21	$0.00
D	8220-252-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,619.00	$15,619.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,259.00	$27,259.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0115-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,619.00	$0.00	$15,619.00	$0.00
D	8220-252-001-0115-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,259.00	$0.00	$27,259.00	$0.00
D	8220-252-001-0115-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,955.00	$0.00	$5,955.00	$0.00
D	8220-252-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,354.76	$2,484.00	$9,870.76	$0.00
D	8220-252-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$224,971.36	$85,711.34	$139,260.02	$0.00
D	8220-252-001-0116-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,647.00	$21,647.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-001-0116-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,775.00	$37,775.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0116-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,647.00	$0.00	$21,647.00	$0.00
D	8220-252-001-0116-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,775.00	$0.00	$37,775.00	$0.00
D	8220-252-001-0116-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,631.91	$7,533.33	$15,098.58	$0.00
D	8220-252-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,760.01	$4,657.50	$10,102.51	$0.00
D	8220-252-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,226,451.25	$231,327.55	$995,123.70	$0.00
D	8220-252-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,765.54	$18,765.54	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,115.00	$78,115.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,682.00	$123,682.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0201-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,115.00	$0.00	$78,115.00	$0.00
D	8220-252-001-0201-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,682.00	$0.00	$123,682.00	$0.00
D	8220-252-001-0201-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,289.00	$0.00	$27,289.00	$0.00
D	8220-252-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,273.97	$6,284.14	$17,989.83	$0.00
D	8220-252-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,049.60	$9,292.83	$37,756.77	$0.00
D	8220-252-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,430,023.36	$401,703.33	$1,028,320.03	$0.00
D	8220-252-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,622.00	$103,622.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,409.00	$190,409.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,622.00	$0.00	$103,622.00	$0.00
D	8220-252-001-0202-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,409.00	$0.00	$190,409.00	$0.00
D	8220-252-001-0202-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,382.00	$0.00	$37,382.00	$0.00
D	8220-252-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,366.14	$11,032.16	$25,333.98	$0.00
D	8220-252-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,455.04	$12,510.26	$44,944.78	$0.00
D	8220-252-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,039,344.35	$550,271.69	$1,489,072.66	$0.00
D	8220-252-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,476.00	$0.00	$6,476.00	$0.00
D	8220-252-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,874.00	$129,874.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,383.00	$225,383.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0204-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,874.00	$0.00	$129,874.00	$0.00
D	8220-252-001-0204-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,383.00	$0.00	$225,383.00	$0.00
D	8220-252-001-0204-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,697.00	$0.00	$49,697.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,814.70	$13,373.16	$30,441.54	$0.00
D	8220-252-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,878.47	$21,054.86	$72,823.61	$0.00
D	8220-252-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,462,738.99	$404,233.96	$1,058,505.03	$0.00
D	8220-252-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,154.00	$75,154.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,388.00	$120,388.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0205-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,154.00	$0.00	$75,154.00	$0.00
D	8220-252-001-0205-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,388.00	$0.00	$120,388.00	$0.00
D	8220-252-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,927.00	$0.00	$30,927.00	$0.00
D	8220-252-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,512.00	$8,238.66	$19,273.34	$0.00
D	8220-252-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,128.06	$11,304.24	$29,823.82	$0.00
D	8220-252-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,391,917.78	$699,243.74	$1,692,674.04	$0.00
D	8220-252-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,615.00	$161,615.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,412.00	$245,412.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0206-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,615.00	$0.00	$161,615.00	$0.00
D	8220-252-001-0206-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,412.00	$0.00	$245,412.00	$0.00
D	8220-252-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,720.00	$0.00	$51,720.00	$0.00
D	8220-252-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,212.86	$17,840.32	$42,372.54	$0.00
D	8220-252-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,795.50	$23,194.48	$73,601.02	$0.00
D	8220-252-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,413,328.24	$398,410.16	$1,014,918.08	$0.00
D	8220-252-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,977.60	$4,977.59	$0.01	$0.00
D	8220-252-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,483.00	$77,483.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,882.00	$133,882.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0207-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,483.00	$0.00	$77,483.00	$0.00
D	8220-252-001-0207-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,882.00	$0.00	$133,882.00	$0.00
D	8220-252-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,728.00	$0.00	$29,728.00	$0.00
D	8220-252-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,715.76	$10,911.90	$24,803.86	$0.00
D	8220-252-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,327.61	$14,736.60	$47,591.01	$0.00
D	8220-252-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$740,626.10	$156,309.22	$584,316.88	$0.00
D	8220-252-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,837.00	$29,837.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,528.00	$46,528.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-001-0208-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,837.00	$0.00	$29,837.00	$0.00
D	8220-252-001-0208-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,528.00	$0.00	$46,528.00	$0.00
D	8220-252-001-0208-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,183.00	$0.00	$10,183.00	$0.00
D	8220-252-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,033.42	$4,611.00	$17,422.42	$0.00
D	8220-252-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,497.07	$6,640.30	$28,856.77	$0.00
D	8220-252-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,166.12	$2,911.61	$3,254.51	$0.00
D	8220-252-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,187.99	$7,496.99	$2,691.00	$0.00
D	8220-252-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,025.00	$0.00	$3,025.00	$0.00
D	8220-252-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,809.34	$5,856.84	$7,952.50	$0.00
D	8220-252-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,564.00	$0.00	$7,564.00	$0.00
D	8220-252-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$593.00	$0.00	$593.00	$0.00
D	8220-252-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$162.00	$0.00	$162.00	$0.00
D	8220-252-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7.00	$0.00	$7.00	$0.00
D	8220-252-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,735.00	$0.00	$6,735.00	$0.00
D	8220-252-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,600.00	$3,420.70	$15,179.30	$0.00
D	8220-252-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,184.00	$0.00	$9,184.00	$0.00
D	8220-252-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$529.00	$0.00	$529.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,860.02	$7,961.99	$27,898.03	$0.00
D	8220-252-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,357.00	$0.00	$4,357.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,160.00	$0.00	$8,160.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,648.00	$787.35	$19,860.65	$0.00
D	8220-252-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,417.00	$0.00	$3,417.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$592.00	$0.00	$592.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,524.00	$0.00	$3,524.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,188.00	$0.00	$1,188.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-26102-1	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	$339.00	$0.00	$339.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,953.00	$2,632.61	$26,320.39	$0.00
D	8220-252-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,285.00	$0.00	$4,285.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,742.00	$0.00	$3,742.00	$0.00
D	8220-252-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,137.00	$0.00	$1,137.00	$0.00
D	8220-252-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,327.00	$0.00	$12,327.00	$0.00
D	8220-252-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,967.00	$0.00	$2,967.00	$0.00
D	8220-252-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$526.00	$0.00	$526.00	$0.00
D	8220-252-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,993.00	$0.00	$1,993.00	$0.00
D	8220-252-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,792.98	$2,598.20	$7,194.78	$0.00
D	8220-252-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,231.00	$0.00	$2,231.00	$0.00
D	8220-252-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00	$0.00
D	8220-252-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,464.81	$2,259.00	$8,205.81	$0.00
D	8220-252-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,664.00	$0.00	$3,664.00	$0.00
D	8220-252-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,663.00	$0.00	$3,663.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,013.65	$1,032.40	$2,981.25	$0.00
D	8220-252-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$106.00	$0.00	$106.00	$0.00
D	8220-252-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$851.00	$0.00	$851.00	$0.00
D	8220-252-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,262.00	$0.00	$1,262.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,273.00	$0.00	$2,273.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$562.00	$0.00	$562.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,664.00	$0.00	$2,664.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,617.00	$11,631.32	$61,985.68	$0.00
D	8220-252-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116.00	$0.00	$1,116.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,213.00	$0.00	$1,213.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,842.00	$0.00	$5,842.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,643.00	$0.00	$54,643.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,584.00	$0.00	$8,584.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,323.00	$0.00	$3,323.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,262.00	$0.00	$76,262.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,517.00	$0.00	$3,517.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-26102-1	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	$49.00	$0.00	$49.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,561.00	$1,267.90	$7,293.10	$0.00
D	8220-252-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$88.00	$0.00	$88.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$118.00	$0.00	$118.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,949.00	$0.00	$15,949.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,952.00	$0.00	$8,952.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,736.00	$0.00	$1,736.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,146.00	$0.00	$1,146.00	$0.00
D	8220-252-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.00	$0.00	$2,562.00	$0.00
D	8220-252-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,362.00	$0.00	$8,362.00	$0.00
D	8220-252-002-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$327.00	$0.00	$327.00	$0.00
D	8220-252-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$465.00	$0.00	$465.00	$0.00
D	8220-252-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,009.00	$0.00	$4,009.00	$0.00
D	8220-252-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$784.00	$0.00	$784.00	$0.00
D	8220-252-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-252-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,446.10	$2,139.85	$2,306.25	$0.00
D	8220-252-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,559.00	$0.00	$4,559.00	$0.00
D	8220-252-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$861.00	$0.00	$861.00	$0.00
D	8220-252-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,007.00	$0.00	$1,007.00	$0.00
D	8220-252-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,929.00	$0.00	$4,929.00	$0.00
D	8220-252-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,145.00	$0.00	$1,145.00	$0.00
D	8220-252-002-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$512.00	$0.00	$512.00	$0.00
D	8220-252-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,003.00	$700.00	$4,303.00	$0.00
D	8220-252-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00	$0.00
D	8220-252-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,329.00	$0.00	$2,329.00	$0.00
D	8220-252-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$302.00	$0.00	$302.00	$0.00
D	8220-252-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,187.00	$5,486.54	$29,700.46	$0.00
D	8220-252-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,043.00	$0.00	$38,043.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,686.00	$148.00	$9,538.00	$0.00
D	8220-252-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.00	$200.00	$1,725.00	$0.00
D	8220-252-002-0108-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$1,925.00	$0.00
D	8220-252-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,153.00	$0.00	$1,153.00	$0.00
D	8220-252-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,402.00	$0.00	$1,402.00	$0.00
D	8220-252-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$372.00	$0.00	$372.00	$0.00
D	8220-252-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$441.00	$0.00	$441.00	$0.00
D	8220-252-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$41.00	$0.00	$41.00	$0.00
D	8220-252-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$139.00	$0.00	$139.00	$0.00
D	8220-252-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,120.00	$0.00	$32,120.00	$0.00
D	8220-252-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$353.00	$0.00	$353.00	$0.00
D	8220-252-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,360.54	$1,779.50	$1,581.04	$0.00
D	8220-252-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.00	$0.00	$457.00	$0.00
D	8220-252-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-252-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$558.00	$0.00	$558.00	$0.00
D	8220-252-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.00	$0.00	$189.00	$0.00
D	8220-252-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$78.00	$0.00	$78.00	$0.00
D	8220-252-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,140.00	$0.00	$1,140.00	$0.00
D	8220-252-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$29.00	$0.00	$29.00	$0.00
D	8220-252-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$369.00	$0.00	$369.00	$0.00
D	8220-252-002-0110-26102-1	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	$751.00	$0.00	$751.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,385.73	$2,114.95	$3,270.78	$0.00
D	8220-252-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,327.00	$11,992.00	$75,335.00	$0.00
D	8220-252-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,867.32	$45,503.32	$12,364.00	$0.00
D	8220-252-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41.00	$0.00	$41.00	$0.00
D	8220-252-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,025.66	$4,198.88	$5,826.78	$0.00
D	8220-252-002-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.00	$0.00	$208.00	$0.00
D	8220-252-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,110.74	$5,540.74	$6,570.00	$0.00
D	8220-252-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-252-002-0111-26102-1	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	$226.00	$0.00	$226.00	$0.00
D	8220-252-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,179.00	$1,650.00	$2,529.00	$0.00
D	8220-252-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,630.00	$0.00	$10,630.00	$0.00
D	8220-252-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$498.00	$0.00	$498.00	$0.00
D	8220-252-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.00	$0.00	$452.00	$0.00
D	8220-252-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020.71	$262.46	$758.25	$0.00
D	8220-252-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,288.00	$0.00	$1,288.00	$0.00
D	8220-252-002-0112-26102-1	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	$105.00	$0.00	$105.00	$0.00
D	8220-252-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,653.22	$550.00	$1,103.22	$0.00
D	8220-252-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,511.00	$0.00	$8,511.00	$0.00
D	8220-252-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,065.00	$0.00	$16,065.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-002-0114-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,841.00	$0.00	$1,841.00	$0.00
D	8220-252-002-0114-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.00	$0.00	$136.00	$0.00
D	8220-252-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,773.00	$0.00	$3,773.00	$0.00
D	8220-252-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$87.00	$0.00	$87.00	$0.00
D	8220-252-002-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$197.00	$0.00	$197.00	$0.00
D	8220-252-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$125.00	$0.00	$125.00	$0.00
D	8220-252-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,512.00	$0.00	$3,512.00	$0.00
D	8220-252-002-0115-26102-1	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	$1,285.00	$0.00	$1,285.00	$0.00
D	8220-252-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,789.13	$3,035.13	$2,754.00	$0.00
D	8220-252-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$801.00	$0.00	$801.00	$0.00
D	8220-252-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,959.08	$37,169.83	$23,789.25	$0.00
D	8220-252-002-0116-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$562.00	$0.00	$562.00	$0.00
D	8220-252-002-0116-26104-1	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	8220-252-002-0116-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,908.00	$0.00	$21,908.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,052.00	$0.00	$1,052.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$251.00	$0.00	$251.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,563.00	$0.00	$35,563.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,072.00	$0.00	$1,072.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,581.00	$597.62	$1,983.38	$0.00
D	8220-252-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,211.00	$0.00	$5,211.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$297.00	$0.00	$297.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,642.00	$0.00	$18,642.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.00	$0.00	$77.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-26102-1	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	$7,083.00	$0.00	$7,083.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,234.00	$0.00	$1,234.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,593.00	$0.00	$2,593.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,086.99	$516.20	$570.79	$0.00
D	8220-252-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,285.00	$0.00	$23,285.00	$0.00
D	8220-252-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33.00	$0.00	$33.00	$0.00
D	8220-252-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$306.00	$0.00	$306.00	$0.00
D	8220-252-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$765.00	$0.00	$765.00	$0.00
D	8220-252-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,733.55	$706.83	$1,026.72	$0.00
D	8220-252-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,993.00	$0.00	$11,993.00	$0.00
D	8220-252-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00	$0.00
D	8220-252-002-0202-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,288.53	$4,288.52	$0.01	$0.00
D	8220-252-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,145.00	$0.00	$1,145.00	$0.00
D	8220-252-002-0202-26102-1	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	$4,656.00	$0.00	$4,656.00	$0.00
D	8220-252-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,185.55	$1,350.55	$2,835.00	$0.00
D	8220-252-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,012.00	$0.00	$2,012.00	$0.00
D	8220-252-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,760.00	$0.00	$1,760.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26.00	$0.00	$26.00	$0.00
D	8220-252-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$433.00	$0.00	$433.00	$0.00
D	8220-252-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$363.00	$0.00	$363.00	$0.00
D	8220-252-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$949.00	$133.94	$815.06	$0.00
D	8220-252-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,749.00	$0.00	$2,749.00	$0.00
D	8220-252-002-0203-26102-1	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	$3,092.00	$0.00	$3,092.00	$0.00
D	8220-252-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,282.52	$400.00	$882.52	$0.00
D	8220-252-002-0203-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$955.00	$0.00	$955.00	$0.00
D	8220-252-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12.00	$0.00	$12.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,890.43	$6,759.15	$3,131.28	$0.00
D	8220-252-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,892.00	$0.00	$2,892.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,519.31	$961.78	$2,557.53	$0.00
D	8220-252-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,556.00	$0.00	$1,556.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,559.96	$999.46	$2,560.50	$0.00
D	8220-252-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$695.00	$0.00	$695.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,528.00	$0.00	$38,528.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$739.00	$0.00	$739.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,770.00	$0.00	$1,770.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-26102-1	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	$9,461.00	$0.00	$9,461.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,209.00	$700.00	$2,509.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,993.00	$0.00	$1,993.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,089.00	$0.00	$4,089.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39.00	$0.00	$39.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$592.00	$0.00	$592.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,065.00	$0.00	$16,065.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,394.00	$0.00	$5,394.00	$0.00
D	8220-252-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$53.00	$0.00	$53.00	$0.00
D	8220-252-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$837.00	$0.00	$837.00	$0.00
D	8220-252-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,385.00	$204.01	$1,180.99	$0.00
D	8220-252-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$231.00	$0.00	$231.00	$0.00
D	8220-252-002-0205-26102-1	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	$5,092.00	$0.00	$5,092.00	$0.00
D	8220-252-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$148.00	$0.00	$148.00	$0.00
D	8220-252-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,201.00	$0.00	$2,201.00	$0.00
D	8220-252-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,739.00	$1,964.49	$8,774.51	$0.00
D	8220-252-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,547.00	$0.00	$1,547.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,499.00	$0.00	$1,499.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,711.00	$0.00	$7,711.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,439.00	$0.00	$2,439.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,646.00	$727.44	$3,918.56	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$425.00	$0.00	$425.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,282.00	$0.00	$1,282.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$738.00	$0.00	$738.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-26102-1	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	$14,956.00	$0.00	$14,956.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,256.65	$1,715.87	$3,540.78	$0.00
D	8220-252-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.00	$0.00	$189.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,412.00	$0.00	$6,412.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,309.00	$0.00	$16,309.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$297.00	$0.00	$297.00	$0.00
D	8220-252-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83.00	$0.00	$83.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,536.00	$591.00	$3,945.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,386.00	$0.00	$2,386.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$215.00	$0.00	$215.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,219.00	$0.00	$2,219.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,484.00	$0.00	$1,484.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,549.00	$304.99	$1,244.01	$0.00
D	8220-252-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,688.00	$0.00	$9,688.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,417.00	$0.00	$6,417.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-26102-1	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	$8,966.00	$0.00	$8,966.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,373.38	$1,557.91	$2,815.47	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,901.00	$0.00	$3,901.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$831.00	$0.00	$831.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$430.00	$0.00	$430.00	$0.00
D	8220-252-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8220-252-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,528.18	$1,232.18	$1,296.00	$0.00
D	8220-252-002-0208-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$444.00	$0.00	$444.00	$0.00
D	8220-252-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,523.50	$4,387.95	$13,135.55	$0.00
D	8220-252-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,285.00	$0.00	$2,285.00	$0.00
D	8220-252-003-0101-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,596.00	$0.00	$8,596.00	$0.00
D	8220-252-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,096.00	$0.00	$8,096.00	$0.00
D	8220-252-003-0101-37106-1	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	8220-252-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,620.00	$3,900.00	$18,720.00	$0.00
D	8220-252-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,851.00	$0.00	$51,851.00	$0.00
D	8220-252-003-0101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,567.00	$0.00	$5,567.00	$0.00
D	8220-252-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,376.00	$0.00	$3,376.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,314.00	$35,589.16	$106,724.84	$0.00
D	8220-252-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,622.00	$1,614.49	$10,007.51	$0.00
D	8220-252-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,804.74	$996.00	$2,808.74	$0.00
D	8220-252-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,177.58	$153,312.04	$54,865.54	$0.00
D	8220-252-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,078.00	$0.00	$33,078.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,810.99	$13,810.09	$0.90	$0.00
D	8220-252-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$871.00	$0.00	$871.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,932.00	$0.00	$31,932.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,424.00	$0.00	$4,424.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,755.81	$6,128.30	$9,627.51	$0.00
D	8220-252-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$469.00	$0.00	$469.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,859.00	$16,829.28	$107,029.72	$0.00
D	8220-252-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,313.00	$0.00	$5,313.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-003-0102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,144.00	$0.00	$4,144.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$203.00	$0.00	$203.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,981.00	$19,817.26	$134,163.74	$0.00
D	8220-252-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,738.00	$0.00	$49,738.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,884.00	$0.00	$2,884.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,696.00	$2,305.50	$4,390.50	$0.00
D	8220-252-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,078.00	$0.00	$7,078.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,735.00	$0.00	$2,735.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	8220-252-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,593.00	$0.00	$314,593.00	$0.00
D	8220-252-003-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,812.00	$0.00	$9,812.00	$0.00
D	8220-252-003-0103-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$501.00	$0.00	$501.00	$0.00
D	8220-252-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,748.00	$0.00	$106,748.00	$0.00
D	8220-252-003-0103-33603-1	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	$3,532.00	$0.00	$3,532.00	$0.00
D	8220-252-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,944.00	$2,858.73	$41,085.27	$0.00
D	8220-252-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,510.00	$0.00	$1,510.00	$0.00
D	8220-252-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,611.29	$5,303.52	$8,307.77	$0.00
D	8220-252-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,859.00	$22,000.00	$12,859.00	$0.00
D	8220-252-003-0104-33603-1	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	$189.00	$0.00	$189.00	$0.00
D	8220-252-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00	$0.00
D	8220-252-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,415.00	$0.00	$18,415.00	$0.00
D	8220-252-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$345.00	$0.00	$345.00	$0.00
D	8220-252-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,259.00	$0.00	$11,259.00	$0.00
D	8220-252-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$387,475.28	$335,862.53	$51,612.75	$0.00
D	8220-252-003-0105-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 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./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-003-0105-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-252-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-252-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$171.00	$0.00	$171.00	$0.00
D	8220-252-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,241.23	$597.99	$1,643.24	$0.00
D	8220-252-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$301.00	$0.00	$301.00	$0.00
D	8220-252-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$94.00	$0.00	$94.00	$0.00
D	8220-252-003-0106-33603-1	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	$811.00	$0.00	$811.00	$0.00
D	8220-252-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00	$0.00
D	8220-252-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,194.01	$12,728.00	$4,466.01	$0.00
D	8220-252-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00	$0.00
D	8220-252-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,023.00	$0.00	$4,023.00	$0.00
D	8220-252-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$64.00	$0.00	$64.00	$0.00
D	8220-252-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,271.00	$0.00	$15,271.00	$0.00
D	8220-252-003-0107-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,719.00	$0.00	$57,719.00	$0.00
D	8220-252-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,219.00	$0.00	$37,219.00	$0.00
D	8220-252-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,793.08	$6,832.00	$5,961.08	$0.00
D	8220-252-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,884.85	$1,943.82	$1,941.03	$0.00
D	8220-252-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,489.00	$0.00	$1,489.00	$0.00
D	8220-252-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,902.00	$0.00	$7,902.00	$0.00
D	8220-252-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,399.32	$1,399.32	$0.00	$0.00
D	8220-252-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,990.00	$0.00	$1,990.00	$0.00
D	8220-252-003-0108-33603-1	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	$16,779.00	$0.00	$16,779.00	$0.00
D	8220-252-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,104.25	$895.00	$209.25	$0.00
D	8220-252-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$601.00	$0.00	$601.00	$0.00
D	8220-252-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,237.00	$0.00	$182,237.00	$0.00
D	8220-252-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$743.00	$0.00	$743.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,786.00	$0.00	$1,786.00	$0.00
D	8220-252-003-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,777.00	$0.00	$2,777.00	$0.00
D	8220-252-003-0110-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,417.93	$153,379.45	$15,038.48	$0.00
D	8220-252-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,512.30	$22,344.10	$43,168.20	$0.00
D	8220-252-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,876.00	$23,726.16	$71,149.84	$0.00
D	8220-252-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,748.00	$1,076.33	$6,671.67	$0.00
D	8220-252-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,601.51	$698.00	$1,903.51	$0.00
D	8220-252-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,056.00	$1,984.02	$7,071.98	$0.00
D	8220-252-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,109.00	$0.00	$38,109.00	$0.00
D	8220-252-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,373.00	$0.00	$2,373.00	$0.00
D	8220-252-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,867.61	$8,045.76	$13,821.85	$0.00
D	8220-252-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,573.00	$11,219.52	$71,353.48	$0.00
D	8220-252-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,542.00	$0.00	$3,542.00	$0.00
D	8220-252-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,470.00	$0.00	$3,470.00	$0.00
D	8220-252-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$103.00	$0.00	$103.00	$0.00
D	8220-252-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,537.00	$13,211.51	$89,325.49	$0.00
D	8220-252-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,362.00	$0.00	$33,362.00	$0.00
D	8220-252-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,490.63	$967.10	$523.53	$0.00
D	8220-252-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,526.00	$1,902.40	$12,623.60	$0.00
D	8220-252-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$783.00	$0.00	$783.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,438.00	$11,863.06	$35,574.94	$0.00
D	8220-252-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,874.00	$538.16	$3,335.84	$0.00
D	8220-252-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,528.00	$992.01	$3,535.99	$0.00
D	8220-252-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,856.00	$0.00	$3,856.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,129.00	$0.00	$4,129.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,231.00	$0.00	$1,231.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$603.00	$0.00	$603.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,060.00	$0.00	$1,060.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,085.00	$0.00	$9,085.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,286.00	$5,609.78	$35,676.22	$0.00
D	8220-252-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,771.00	$0.00	$1,771.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,381.00	$0.00	$1,381.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$51.00	$0.00	$51.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,268.00	$6,605.75	$44,662.25	$0.00
D	8220-252-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,537.00	$11,600.00	$74,937.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,434.00	$0.00	$2,434.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$702.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,722.00	$0.00	$28,722.00	$0.00
D	8220-252-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$391.00	$0.00	$391.00	$0.00
D	8220-252-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,454.94	$9,454.94	$0.00	$0.00
D	8220-252-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,712.00	$0.00	$22,712.00	$0.00
D	8220-252-003-0114-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,325.00	$0.00	$4,325.00	$0.00
D	8220-252-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,209.00	$0.00	$1,209.00	$0.00
D	8220-252-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,455.51	$398.01	$1,057.50	$0.00
D	8220-252-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,312.00	$0.00	$1,312.00	$0.00
D	8220-252-003-0115-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,020.00	$0.00	$6,020.00	$0.00
D	8220-252-003-0115-33603-1	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	$1,001.00	$0.00	$1,001.00	$0.00
D	8220-252-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,917.26	$32,222.51	$5,694.75	$0.00
D	8220-252-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9.00	$0.00	$9.00	$0.00
D	8220-252-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,332.00	$7,585.43	$53,746.57	$0.00
D	8220-252-003-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$112.00	$0.00	$112.00	$0.00
D	8220-252-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,786.07	$4,992.07	$794.00	$0.00
D	8220-252-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,241.00	$0.00	$3,241.00	$0.00
D	8220-252-003-0116-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,703.00	$19,431.54	$58,271.46	$0.00
D	8220-252-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,346.00	$1,225.43	$5,120.57	$0.00
D	8220-252-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$738.52	$398.05	$340.47	$0.00
D	8220-252-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,821.59	$2,258.88	$5,562.71	$0.00
D	8220-252-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,930.00	$0.00	$10,930.00	$0.00
D	8220-252-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,091.00	$0.00	$4,091.00	$0.00
D	8220-252-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,441.97	$8,250.00	$18,191.97	$0.00
D	8220-252-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,627.00	$9,188.78	$58,438.22	$0.00
D	8220-252-003-0201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.00	$0.00	$2,992.00	$0.00
D	8220-252-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,901.00	$0.00	$2,901.00	$0.00
D	8220-252-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00	$0.00
D	8220-252-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$84.00	$0.00	$84.00	$0.00
D	8220-252-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,978.00	$15,041.69	$68,936.31	$0.00
D	8220-252-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,813.00	$0.00	$35,813.00	$0.00
D	8220-252-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,187.00	$1,144.02	$3,042.98	$0.00
D	8220-252-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.00	$0.00	$511.00	$0.00
D	8220-252-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.00	$0.00	$1,044.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,304.00	$15,080.26	$45,223.74	$0.00
D	8220-252-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,142.36	$1,449.39	$3,692.97	$0.00
D	8220-252-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$263.00	$0.00	$263.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,988.75	$2,671.70	$4,317.05	$0.00
D	8220-252-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,233.00	$0.00	$8,233.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,175.00	$0.00	$3,175.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,392.00	$0.00	$3,392.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,483.00	$7,131.12	$45,351.88	$0.00
D	8220-252-003-0202-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,322.00	$0.00	$2,322.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,251.00	$0.00	$2,251.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,755.00	$0.00	$1,755.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$65.00	$0.00	$65.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,669.71	$17,790.71	$48,879.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,543.00	$0.00	$27,543.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,025.00	$0.00	$8,025.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,871.00	$0.00	$6,871.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,587.00	$0.00	$14,587.00	$0.00
D	8220-252-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$0.00	$810.00	$0.00
D	8220-252-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,624.00	$7,158.04	$21,465.96	$0.00
D	8220-252-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,337.00	$274.65	$2,062.35	$0.00
D	8220-252-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$118.00	$0.00	$118.00	$0.00
D	8220-252-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,732.00	$506.30	$2,225.70	$0.00
D	8220-252-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,908.00	$0.00	$3,908.00	$0.00
D	8220-252-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,507.00	$0.00	$1,507.00	$0.00
D	8220-252-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,660.00	$0.00	$13,660.00	$0.00
D	8220-252-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,912.00	$3,384.92	$21,527.08	$0.00
D	8220-252-003-0203-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	8220-252-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.00	$0.00	$1,068.00	$0.00
D	8220-252-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$833.00	$0.00	$833.00	$0.00
D	8220-252-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31.00	$0.00	$31.00	$0.00
D	8220-252-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,935.00	$3,371.42	$27,563.58	$0.00
D	8220-252-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,141.00	$0.00	$13,141.00	$0.00
D	8220-252-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,431.77	$8,645.01	$2,786.76	$0.00
D	8220-252-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$384.00	$0.00	$384.00	$0.00
D	8220-252-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,533.00	$30,642.32	$91,890.68	$0.00
D	8220-252-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,007.00	$2,049.43	$7,957.57	$0.00
D	8220-252-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$534.00	$0.00	$534.00	$0.00
D	8220-252-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,549.81	$3,777.77	$8,772.04	$0.00
D	8220-252-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,730.00	$0.00	$16,730.00	$0.00
D	8220-252-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,451.00	$0.00	$6,451.00	$0.00
D	8220-252-003-0204-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,629.00	$0.00	$3,629.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,139.00	$0.00	$3,139.00	$0.00
D	8220-252-003-0204-33603-1	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	$1,027.00	$0.00	$1,027.00	$0.00
D	8220-252-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,643.00	$14,490.01	$92,152.99	$0.00
D	8220-252-003-0204-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,718.00	$0.00	$4,718.00	$0.00
D	8220-252-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,575.00	$0.00	$4,575.00	$0.00
D	8220-252-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,568.00	$0.00	$3,568.00	$0.00
D	8220-252-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$133.00	$0.00	$133.00	$0.00
D	8220-252-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,427.00	$25,155.95	$107,271.05	$0.00
D	8220-252-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,253.00	$0.00	$56,253.00	$0.00
D	8220-252-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,483.00	$1,096.91	$3,386.09	$0.00
D	8220-252-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,647.00	$0.00	$1,647.00	$0.00
D	8220-252-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,948.00	$16,492.07	$49,455.93	$0.00
D	8220-252-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,386.00	$418.34	$4,967.66	$0.00
D	8220-252-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$285.00	$0.00	$285.00	$0.00
D	8220-252-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,295.00	$771.13	$5,523.87	$0.00
D	8220-252-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,004.00	$0.00	$9,004.00	$0.00
D	8220-252-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,079.00	$0.00	$4,079.00	$0.00
D	8220-252-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$217.00	$0.00	$217.00	$0.00
D	8220-252-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,396.00	$7,798.69	$49,597.31	$0.00
D	8220-252-003-0205-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,539.00	$0.00	$2,539.00	$0.00
D	8220-252-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,462.00	$0.00	$2,462.00	$0.00
D	8220-252-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,920.00	$0.00	$1,920.00	$0.00
D	8220-252-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$71.00	$0.00	$71.00	$0.00
D	8220-252-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,274.00	$5,134.93	$66,139.07	$0.00
D	8220-252-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,276.00	$0.00	$30,276.00	$0.00
D	8220-252-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$282.00	$0.00	$282.00	$0.00
D	8220-252-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$886.00	$0.00	$886.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,134.00	$48,047.86	$144,086.14	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,691.00	$1,491.65	$14,199.35	$0.00
D	8220-252-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$844.00	$0.00	$844.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,340.00	$2,749.59	$15,590.41	$0.00
D	8220-252-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,405.00	$0.00	$28,405.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,686.00	$0.00	$10,686.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,515.00	$0.00	$14,515.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-33603-1	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	$538.00	$0.00	$538.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,219.00	$22,720.65	$144,498.35	$0.00
D	8220-252-003-0206-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,399.00	$0.00	$7,399.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,174.00	$0.00	$7,174.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,594.00	$0.00	$5,594.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$209.00	$0.00	$209.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,648.00	$18,309.38	$189,338.62	$0.00
D	8220-252-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,207.00	$0.00	$88,207.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,275.00	$0.00	$13,275.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,705.00	$914.01	$10,790.99	$0.00
D	8220-252-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$240.00	$0.00	$240.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,844.00	$0.00	$4,844.00	$0.00
D	8220-252-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,583.00	$0.00	$2,583.00	$0.00
D	8220-252-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,887.00	$29,230.53	$87,656.47	$0.00
D	8220-252-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,546.00	$625.39	$8,920.61	$0.00
D	8220-252-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.00	$0.00	$511.00	$0.00
D	8220-252-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,157.00	$1,152.80	$10,004.20	$0.00
D	8220-252-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,959.00	$0.00	$15,959.00	$0.00
D	8220-252-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,977.00	$0.00	$4,977.00	$0.00
D	8220-252-003-0207-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,259.00	$0.00	$8,259.00	$0.00
D	8220-252-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.00	$0.00	$1,023.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252-003-0207-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00	$0.00
D	8220-252-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,730.00	$13,822.45	$87,907.55	$0.00
D	8220-252-003-0207-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,501.00	$0.00	$4,501.00	$0.00
D	8220-252-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,364.00	$0.00	$4,364.00	$0.00
D	8220-252-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,403.00	$0.00	$3,403.00	$0.00
D	8220-252-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$127.00	$0.00	$127.00	$0.00
D	8220-252-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,326.00	$7,676.46	$118,649.54	$0.00
D	8220-252-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,661.00	$0.00	$53,661.00	$0.00
D	8220-252-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,117.00	$1,053.01	$7,063.99	$0.00
D	8220-252-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,571.00	$0.00	$1,571.00	$0.00
D	8220-255-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,176.39	-$2,176.39	$0.00
D	8220-255-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$102,660.00	-$102,660.00	$0.00
D	8220-255-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,000.00	$45,000.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-255-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,000.00	$38,000.00	$34,000.00	$0.00
D	8220-255-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,000.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-255-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,000.00	$104,000.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-255-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,000.00	$21,000.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-255-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,000.00	$49,000.00	$113,000.00	$0.00
D	8220-256-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8220-256-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10.32	-$10.32	$0.00
D	8220-256-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$446,214.93	$446,214.93	$0.00	$0.00
D	8220-256-005-0201-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,816.87	$50,816.86	$0.01	$0.00
D	8220-256-005-0201-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$199,955.31	$199,955.30	$0.01	$0.00
D	8220-256-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$161,307.13	$161,307.13	$0.00	$0.00
D	8220-256-005-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$37,347.31	$37,347.30	$0.01	$0.00
D	8220-256-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$1,006,225.70	$1,006,225.70	$0.00	$0.00
D	8220-256-005-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$119,712.00	$119,712.00	$0.00	$0.00
D	8220-256-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$293,553.78	$293,553.78	$0.00	$0.00
D	8220-259-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$406.00	-$406.00	$0.00
D	8220-261-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$428.08	-$428.08	$0.00
D	8220-262-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,375.00	$66,332.56	$414,042.44	$0.00
D	8220-262-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,508.00	$32,508.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,683.00	$52,683.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0101-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,508.00	$0.00	$32,508.00	$0.00
D	8220-262-001-0101-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,683.00	$0.00	$52,683.00	$0.00
D	8220-262-001-0101-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,510.00	$0.00	$11,510.00	$0.00
D	8220-262-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,947.00	$1,242.00	$9,705.00	$0.00
D	8220-262-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$572,328.00	$73,945.62	$498,382.38	$0.00
D	8220-262-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,182.00	$32,182.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,503.00	$52,503.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0102-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,182.00	$0.00	$32,182.00	$0.00
D	8220-262-001-0102-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,503.00	$0.00	$52,503.00	$0.00
D	8220-262-001-0102-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,734.00	$0.00	$19,734.00	$0.00
D	8220-262-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,768.00	$2,484.00	$32,284.00	$0.00
D	8220-262-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,671.00	$65,047.51	$308,623.49	$0.00
D	8220-262-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,851.00	$20,851.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,241.00	$31,241.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0103-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,851.00	$0.00	$20,851.00	$0.00
D	8220-262-001-0103-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,241.00	$0.00	$31,241.00	$0.00
D	8220-262-001-0103-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,939.00	$0.00	$7,939.00	$0.00
D	8220-262-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,590.00	$3,601.80	$20,988.20	$0.00
D	8220-262-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$278,950.00	$55,509.67	$223,440.33	$0.00
D	8220-262-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,521.00	$12,390.07	$83,130.93	$0.00
D	8220-262-001-0104-13104-1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	$0.00	$0.00	$443,323.00	$0.00	$443,323.00	$0.00
D	8220-262-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,743.00	$21,743.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,295.00	$40,295.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0104-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,743.00	$0.00	$21,743.00	$0.00
D	8220-262-001-0104-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,295.00	$0.00	$40,295.00	$0.00
D	8220-262-001-0104-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,803.00	$0.00	$8,803.00	$0.00
D	8220-262-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,832,056.32	$307,667.69	$1,524,388.63	$0.00
D	8220-262-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$745,810.00	$113,078.57	$632,731.43	$0.00
D	8220-262-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,091,288.90	$323,104.90	$768,184.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-001-0104-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410,435.00	$0.00	$1,410,435.00	$0.00
D	8220-262-001-0104-15301-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,718.00	$0.00	$58,718.00	$0.00
D	8220-262-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,573.00	$2,947.80	$13,625.20	$0.00
D	8220-262-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,227.00	$40,289.90	$222,937.10	$0.00
D	8220-262-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,514.00	$20,514.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0105-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,006.00	$34,006.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0105-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,514.00	$0.00	$20,514.00	$0.00
D	8220-262-001-0105-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,006.00	$0.00	$34,006.00	$0.00
D	8220-262-001-0105-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,433.00	$0.00	$7,433.00	$0.00
D	8220-262-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,288.00	$3,415.50	$22,872.50	$0.00
D	8220-262-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$434,741.00	$65,663.88	$369,077.12	$0.00
D	8220-262-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,155.00	$28,155.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,136.00	$49,136.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0106-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,155.00	$0.00	$28,155.00	$0.00
D	8220-262-001-0106-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,136.00	$0.00	$49,136.00	$0.00
D	8220-262-001-0106-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,735.00	$0.00	$10,735.00	$0.00
D	8220-262-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,565.00	$1,242.00	$10,323.00	$0.00
D	8220-262-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$391,262.00	$89,627.76	$301,634.24	$0.00
D	8220-262-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,395.00	$24,395.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,869.00	$35,869.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0107-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,395.00	$0.00	$24,395.00	$0.00
D	8220-262-001-0107-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,869.00	$0.00	$35,869.00	$0.00
D	8220-262-001-0107-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,201.00	$0.00	$9,201.00	$0.00
D	8220-262-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,876.00	$564.60	$6,311.40	$0.00
D	8220-262-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,567.00	$1,863.00	$15,704.00	$0.00
D	8220-262-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$428,693.00	$86,389.13	$342,303.87	$0.00
D	8220-262-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,475.00	$25,475.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,472.00	$44,472.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0108-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,475.00	$0.00	$25,475.00	$0.00
D	8220-262-001-0108-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,472.00	$0.00	$44,472.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-001-0108-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,716.00	$0.00	$9,716.00	$0.00
D	8220-262-001-0108-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$99.00	$0.00	$99.00	$0.00
D	8220-262-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,410.00	$4,947.30	$21,462.70	$0.00
D	8220-262-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,406.00	$36,733.35	$186,672.65	$0.00
D	8220-262-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,395.51	$14,812.00	$583.51	$0.00
D	8220-262-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,313.07	$25,400.00	$913.07	$0.00
D	8220-262-001-0109-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,812.00	$1,817.84	$12,994.16	$0.00
D	8220-262-001-0109-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,400.00	$3,029.74	$22,370.26	$0.00
D	8220-262-001-0109-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,445.00	$0.00	$1,445.00	$0.00
D	8220-262-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,213.00	$0.00	$1,213.00	$0.00
D	8220-262-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,348.00	$2,140.50	$8,207.50	$0.00
D	8220-262-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$232,188.00	$33,178.18	$199,009.82	$0.00
D	8220-262-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,956.00	$14,956.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,114.00	$26,114.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0110-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,956.00	$0.00	$14,956.00	$0.00
D	8220-262-001-0110-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,114.00	$0.00	$26,114.00	$0.00
D	8220-262-001-0110-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,705.00	$0.00	$5,705.00	$0.00
D	8220-262-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,315.00	$381.60	$1,933.40	$0.00
D	8220-262-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,942.00	$465.60	$3,476.40	$0.00
D	8220-262-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$522,896.00	$85,658.63	$437,237.37	$0.00
D	8220-262-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,867.00	$33,867.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,105.00	$59,105.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0111-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,867.00	$0.00	$33,867.00	$0.00
D	8220-262-001-0111-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,105.00	$0.00	$59,105.00	$0.00
D	8220-262-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,919.00	$2,587.50	$10,331.50	$0.00
D	8220-262-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,122.00	$0.00	$1,122.00	$0.00
D	8220-262-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,466.00	$3,072.00	$17,394.00	$0.00
D	8220-262-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,784.00	$25,504.80	$172,279.20	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,809.00	$12,809.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,354.00	$22,354.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0112-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,809.00	$0.00	$12,809.00	$0.00
D	8220-262-001-0112-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,354.00	$0.00	$22,354.00	$0.00
D	8220-262-001-0112-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,883.00	$0.00	$4,883.00	$0.00
D	8220-262-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,173.00	$310.50	$5,862.50	$0.00
D	8220-262-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,946.00	$46,386.28	$249,559.72	$0.00
D	8220-262-001-0114-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,166.00	$19,166.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0114-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,449.00	$33,449.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0114-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,166.00	$0.00	$19,166.00	$0.00
D	8220-262-001-0114-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,449.00	$0.00	$33,449.00	$0.00
D	8220-262-001-0114-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,345.00	$0.00	$7,345.00	$0.00
D	8220-262-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,036.85	$621.00	$1,415.85	$0.00
D	8220-262-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,180.00	$33,729.44	$207,450.56	$0.00
D	8220-262-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,619.00	$15,619.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,259.00	$27,259.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0115-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,619.00	$0.00	$15,619.00	$0.00
D	8220-262-001-0115-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,259.00	$0.00	$27,259.00	$0.00
D	8220-262-001-0115-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,955.00	$0.00	$5,955.00	$0.00
D	8220-262-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,123.00	$1,242.00	$10,881.00	$0.00
D	8220-262-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,904.50	$45,436.96	$130,467.54	$0.00
D	8220-262-001-0116-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,647.00	$21,647.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0116-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,775.00	$37,775.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0116-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,647.00	$0.00	$21,647.00	$0.00
D	8220-262-001-0116-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,775.00	$0.00	$37,775.00	$0.00
D	8220-262-001-0116-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,253.00	$0.00	$8,253.00	$0.00
D	8220-262-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,123.00	$2,484.00	$9,639.00	$0.00
D	8220-262-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,219,037.00	$121,300.82	$1,097,736.18	$0.00
D	8220-262-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,871.25	$12,871.25	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,115.00	$78,115.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,682.00	$123,682.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0201-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,115.00	$628.97	$77,486.03	$0.00
D	8220-262-001-0201-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,682.00	$1,048.28	$122,633.72	$0.00
D	8220-262-001-0201-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,289.00	$0.00	$27,289.00	$0.00
D	8220-262-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,202.00	$3,284.23	$19,917.77	$0.00
D	8220-262-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,760.00	$4,989.20	$41,770.80	$0.00
D	8220-262-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,339,954.00	$199,798.95	$1,140,155.05	$0.00
D	8220-262-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,622.00	$103,622.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,409.00	$190,409.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,622.00	$0.00	$103,622.00	$0.00
D	8220-262-001-0202-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,409.00	$0.00	$190,409.00	$0.00
D	8220-262-001-0202-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,382.00	$0.00	$37,382.00	$0.00
D	8220-262-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,651.00	$5,516.81	$28,134.19	$0.00
D	8220-262-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,850.00	$6,256.02	$49,593.98	$0.00
D	8220-262-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,906,909.00	$259,185.53	$1,647,723.47	$0.00
D	8220-262-001-0204-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,476.00	$0.00	$6,476.00	$0.00
D	8220-262-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,874.00	$129,874.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,383.00	$225,383.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0204-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,874.00	$0.00	$129,874.00	$0.00
D	8220-262-001-0204-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,383.00	$0.00	$225,383.00	$0.00
D	8220-262-001-0204-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,697.00	$0.00	$49,697.00	$0.00
D	8220-262-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,095.00	$6,321.24	$33,773.76	$0.00
D	8220-262-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,439.00	$10,126.68	$80,312.32	$0.00
D	8220-262-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270,206.00	$214,519.17	$1,055,686.83	$0.00
D	8220-262-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,154.00	$75,154.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,388.00	$120,388.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0205-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,154.00	$0.00	$75,154.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-001-0205-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,388.00	$0.00	$120,388.00	$0.00
D	8220-262-001-0205-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,927.00	$0.00	$30,927.00	$0.00
D	8220-262-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,128.00	$4,402.37	$18,725.63	$0.00
D	8220-262-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,374.00	$6,129.13	$33,244.87	$0.00
D	8220-262-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,031,252.00	$348,229.59	$1,683,022.41	$0.00
D	8220-262-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,615.00	$161,615.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,412.00	$245,412.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0206-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,615.00	$0.00	$161,615.00	$0.00
D	8220-262-001-0206-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,412.00	$0.00	$245,412.00	$0.00
D	8220-262-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,410.02	$20,000.00	$47,410.02	$0.00
D	8220-262-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,847.00	$8,922.77	$41,924.23	$0.00
D	8220-262-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,928.00	$11,599.51	$81,328.49	$0.00
D	8220-262-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,323,162.00	$197,955.56	$1,125,206.44	$0.00
D	8220-262-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.52	$4,330.52	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,483.00	$77,483.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,882.00	$133,882.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0207-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,483.00	$0.00	$77,483.00	$0.00
D	8220-262-001-0207-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,882.00	$0.00	$133,882.00	$0.00
D	8220-262-001-0207-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,728.00	$0.00	$29,728.00	$0.00
D	8220-262-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,002.00	$5,457.72	$27,544.28	$0.00
D	8220-262-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,945.00	$7,370.46	$52,574.54	$0.00
D	8220-262-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$721,905.00	$76,677.33	$645,227.67	$0.00
D	8220-262-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,837.00	$29,837.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,528.00	$46,528.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-001-0208-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,837.00	$0.00	$29,837.00	$0.00
D	8220-262-001-0208-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,528.00	$0.00	$46,528.00	$0.00
D	8220-262-001-0208-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,183.00	$0.00	$10,183.00	$0.00
D	8220-262-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,393.00	$2,206.92	$19,186.08	$0.00
D	8220-262-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,160.00	$3,313.72	$31,846.28	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,017.00	$0.00	$4,017.00	$0.00
D	8220-262-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,588.00	$0.00	$3,588.00	$0.00
D	8220-262-002-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,025.00	$0.00	$3,025.00	$0.00
D	8220-262-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,543.00	$0.00	$9,543.00	$0.00
D	8220-262-002-0101-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,564.00	$0.00	$7,564.00	$0.00
D	8220-262-002-0101-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$593.00	$0.00	$593.00	$0.00
D	8220-262-002-0101-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$162.00	$0.00	$162.00	$0.00
D	8220-262-002-0101-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7.00	$0.00	$7.00	$0.00
D	8220-262-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,735.00	$0.00	$6,735.00	$0.00
D	8220-262-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,647.00	$9,297.30	$14,349.70	$0.00
D	8220-262-002-0101-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,184.00	$0.00	$9,184.00	$0.00
D	8220-262-002-0101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$529.00	$0.00	$529.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,414.23	$12,262.30	$31,151.93	$0.00
D	8220-262-002-0102-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,357.00	$0.00	$4,357.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,160.00	$1,276.00	$6,884.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,808.50	$4,959.00	$17,849.50	$0.00
D	8220-262-002-0102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,417.00	$0.00	$3,417.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$592.00	$0.00	$592.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,078.00	$1,847.47	$3,230.53	$0.00
D	8220-262-002-0102-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,188.00	$0.00	$1,188.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$889.33	$0.00	$889.33	$0.00
D	8220-262-002-0102-26102-1	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	$339.00	$0.00	$339.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,027.33	$6,392.69	$23,634.64	$0.00
D	8220-262-002-0102-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,285.00	$0.00	$4,285.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,742.00	$0.00	$3,742.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,137.00	$0.00	$1,137.00	$0.00
D	8220-262-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,571.68	$17,571.68	$0.00	$0.00
D	8220-262-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,445.86	$3,146.08	$11,299.78	$0.00
D	8220-262-002-0103-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,967.00	$0.00	$2,967.00	$0.00
D	8220-262-002-0103-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$526.00	$0.00	$526.00	$0.00
D	8220-262-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,993.00	$0.00	$1,993.00	$0.00
D	8220-262-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,798.99	$4,804.79	$7,994.20	$0.00
D	8220-262-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,231.00	$0.00	$2,231.00	$0.00
D	8220-262-002-0103-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00	$0.00
D	8220-262-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,149.17	$2,122.78	$9,026.39	$0.00
D	8220-262-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,664.00	$0.00	$3,664.00	$0.00
D	8220-262-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,437.77	$2,080.00	$3,357.77	$0.00
D	8220-262-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,975.00	$0.00	$3,975.00	$0.00
D	8220-262-002-0104-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$106.00	$0.00	$106.00	$0.00
D	8220-262-002-0104-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$851.00	$0.00	$851.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0104-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,262.00	$0.00	$1,262.00	$0.00
D	8220-262-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249.32	$1,249.32	$0.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,890.69	$2,807.06	$2,083.63	$0.00
D	8220-262-002-0105-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$562.00	$0.00	$562.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,664.00	$0.00	$2,664.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,451.41	$21,668.80	$62,782.61	$0.00
D	8220-262-002-0105-23201-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116.00	$0.00	$1,116.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,213.00	$0.00	$1,213.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,842.00	$0.00	$5,842.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,642.22	$14,552.78	$50,089.44	$0.00
D	8220-262-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,584.00	$174.00	$8,410.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,323.00	$0.00	$3,323.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,271.71	$19,720.00	$63,551.71	$0.00
D	8220-262-002-0105-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,517.00	$0.00	$3,517.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$370.00	$0.00	$370.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,755.00	$2,755.00	$0.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-26102-1	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	$49.00	$0.00	$49.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,282.68	$4,448.47	$6,834.21	$0.00
D	8220-262-002-0105-26105-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$88.00	$0.00	$88.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$118.00	$0.00	$118.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,949.00	$0.00	$15,949.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,952.00	$0.00	$8,952.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,736.00	$0.00	$1,736.00	$0.00
D	8220-262-002-0105-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,146.00	$0.00	$1,146.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0105-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,562.00	$0.00	$2,562.00	$0.00
D	8220-262-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,334.24	$1,669.10	$7,665.14	$0.00
D	8220-262-002-0106-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$327.00	$0.00	$327.00	$0.00
D	8220-262-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$595.26	$169.00	$426.26	$0.00
D	8220-262-002-0106-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,009.00	$0.00	$4,009.00	$0.00
D	8220-262-002-0106-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$784.00	$0.00	$784.00	$0.00
D	8220-262-002-0106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-262-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,775.00	$700.00	$3,075.00	$0.00
D	8220-262-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,349.70	$6,790.68	$4,559.02	$0.00
D	8220-262-002-0107-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$861.00	$0.00	$861.00	$0.00
D	8220-262-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,489.20	$3,482.18	$1,007.02	$0.00
D	8220-262-002-0107-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,558.20	$0.00	$1,558.20	$0.00
D	8220-262-002-0107-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,929.00	$0.00	$4,929.00	$0.00
D	8220-262-002-0107-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,145.00	$0.00	$1,145.00	$0.00
D	8220-262-002-0107-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$512.00	$0.00	$512.00	$0.00
D	8220-262-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,333.21	$1,500.00	$3,833.21	$0.00
D	8220-262-002-0107-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00	$0.00
D	8220-262-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,329.00	$0.00	$2,329.00	$0.00
D	8220-262-002-0107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$302.00	$0.00	$302.00	$0.00
D	8220-262-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,680.38	$15,357.88	$29,322.50	$0.00
D	8220-262-002-0108-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,043.00	$0.00	$38,043.00	$0.00
D	8220-262-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,686.00	$0.00	$9,686.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$1,925.00	$0.00
D	8220-262-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,444.30	$839.84	$2,604.46	$0.00
D	8220-262-002-0109-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,153.00	$0.00	$1,153.00	$0.00
D	8220-262-002-0109-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,402.00	$0.00	$1,402.00	$0.00
D	8220-262-002-0109-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$372.00	$0.00	$372.00	$0.00
D	8220-262-002-0109-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$441.00	$0.00	$441.00	$0.00
D	8220-262-002-0109-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$41.00	$0.00	$41.00	$0.00
D	8220-262-002-0109-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$139.00	$0.00	$139.00	$0.00
D	8220-262-002-0109-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,120.00	$0.00	$32,120.00	$0.00
D	8220-262-002-0109-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$353.00	$0.00	$353.00	$0.00
D	8220-262-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,889.60	$1,081.00	$1,808.60	$0.00
D	8220-262-002-0110-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$457.00	$0.00	$457.00	$0.00
D	8220-262-002-0110-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-262-002-0110-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$558.00	$0.00	$558.00	$0.00
D	8220-262-002-0110-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.00	$0.00	$189.00	$0.00
D	8220-262-002-0110-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$78.00	$0.00	$78.00	$0.00
D	8220-262-002-0110-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,140.00	$0.00	$1,140.00	$0.00
D	8220-262-002-0110-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$29.00	$0.00	$29.00	$0.00
D	8220-262-002-0110-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$369.00	$0.00	$369.00	$0.00
D	8220-262-002-0110-26102-1	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	$751.00	$0.00	$751.00	$0.00
D	8220-262-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,870.79	$2,600.00	$3,270.79	$0.00
D	8220-262-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,338.45	$56,236.80	$84,101.65	$0.00
D	8220-262-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,488.00	$0.00	$13,488.00	$0.00
D	8220-262-002-0110-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$41.00	$0.00	$41.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,793.88	$3,765.08	$7,028.80	$0.00
D	8220-262-002-0111-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.00	$0.00	$208.00	$0.00
D	8220-262-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,760.00	$0.00	$8,760.00	$0.00
D	8220-262-002-0111-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-262-002-0111-26102-1	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	$226.00	$0.00	$226.00	$0.00
D	8220-262-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,372.00	$300.00	$3,072.00	$0.00
D	8220-262-002-0111-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,630.00	$0.00	$10,630.00	$0.00
D	8220-262-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$498.00	$0.00	$498.00	$0.00
D	8220-262-002-0112-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.00	$0.00	$452.00	$0.00
D	8220-262-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,011.00	$0.00	$1,011.00	$0.00
D	8220-262-002-0112-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,288.00	$0.00	$1,288.00	$0.00
D	8220-262-002-0112-26102-1	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	$105.00	$0.00	$105.00	$0.00
D	8220-262-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,471.00	$0.00	$1,471.00	$0.00
D	8220-262-002-0113-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,511.00	$0.00	$8,511.00	$0.00
D	8220-262-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,065.00	$0.00	$16,065.00	$0.00
D	8220-262-002-0114-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,841.00	$0.00	$1,841.00	$0.00
D	8220-262-002-0114-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.00	$0.00	$136.00	$0.00
D	8220-262-002-0115-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,773.00	$0.00	$3,773.00	$0.00
D	8220-262-002-0115-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$87.00	$0.00	$87.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0115-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$197.00	$0.00	$197.00	$0.00
D	8220-262-002-0115-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$125.00	$0.00	$125.00	$0.00
D	8220-262-002-0115-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,512.00	$0.00	$3,512.00	$0.00
D	8220-262-002-0115-26102-1	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	$1,285.00	$0.00	$1,285.00	$0.00
D	8220-262-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,270.90	$5,210.90	$3,060.00	$0.00
D	8220-262-002-0115-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$801.00	$0.00	$801.00	$0.00
D	8220-262-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,719.00	$1,146.60	$30,572.40	$0.00
D	8220-262-002-0116-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$562.00	$0.00	$562.00	$0.00
D	8220-262-002-0116-26104-1	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	8220-262-002-0116-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,908.00	$0.00	$21,908.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,016.97	$1,140.26	$876.71	$0.00
D	8220-262-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$251.00	$0.00	$251.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,563.00	$0.00	$35,563.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,072.00	$0.00	$1,072.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,581.00	$0.00	$2,581.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,211.00	$0.00	$5,211.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$297.00	$0.00	$297.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,642.00	$0.00	$18,642.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.00	$0.00	$77.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0201-26102-1	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	$8,538.48	$2,635.97	$5,902.51	$0.00
D	8220-262-002-0201-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,234.00	$0.00	$1,234.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,593.00	$0.00	$2,593.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-28301-1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,041.00	$0.00	$2,041.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$761.00	$0.00	$761.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,285.00	$0.00	$23,285.00	$0.00
D	8220-262-002-0201-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33.00	$0.00	$33.00	$0.00
D	8220-262-002-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$306.00	$0.00	$306.00	$0.00
D	8220-262-002-0202-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$765.00	$0.00	$765.00	$0.00
D	8220-262-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,369.00	$0.00	$1,369.00	$0.00
D	8220-262-002-0202-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,993.00	$0.00	$11,993.00	$0.00
D	8220-262-002-0202-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00	$0.00
D	8220-262-002-0202-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,145.00	$0.00	$1,145.00	$0.00
D	8220-262-002-0202-26102-1	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	$4,656.00	$0.00	$4,656.00	$0.00
D	8220-262-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,780.00	$0.00	$3,780.00	$0.00
D	8220-262-002-0202-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,012.00	$0.00	$2,012.00	$0.00
D	8220-262-002-0202-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,760.00	$0.00	$1,760.00	$0.00
D	8220-262-002-0202-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$26.00	$0.00	$26.00	$0.00
D	8220-262-002-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$433.00	$0.00	$433.00	$0.00
D	8220-262-002-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$363.00	$0.00	$363.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$949.00	$0.00	$949.00	$0.00
D	8220-262-002-0203-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,749.00	$0.00	$2,749.00	$0.00
D	8220-262-002-0203-26102-1	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	$3,092.00	$0.00	$3,092.00	$0.00
D	8220-262-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$376.00	$0.00	$376.00	$0.00
D	8220-262-002-0203-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$955.00	$0.00	$955.00	$0.00
D	8220-262-002-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12.00	$0.00	$12.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,175.00	$0.00	$4,175.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,892.00	$0.00	$2,892.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,410.00	$169.00	$3,241.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,556.00	$0.00	$1,556.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,414.00	$0.00	$3,414.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$695.00	$0.00	$695.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,528.00	$0.00	$38,528.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$0.00	$0.00	$739.00	$0.00	$739.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,008.88	$9,533.88	$1,475.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-26102-1	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	$9,461.00	$0.00	$9,461.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,322.00	$1,750.00	$2,572.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,993.00	$0.00	$1,993.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0204-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,089.00	$0.00	$4,089.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$39.00	$0.00	$39.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$592.00	$0.00	$592.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,065.00	$0.00	$16,065.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,394.00	$0.00	$5,394.00	$0.00
D	8220-262-002-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$53.00	$0.00	$53.00	$0.00
D	8220-262-002-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$837.00	$0.00	$837.00	$0.00
D	8220-262-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,385.00	$0.00	$1,385.00	$0.00
D	8220-262-002-0205-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$231.00	$0.00	$231.00	$0.00
D	8220-262-002-0205-26102-1	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	$5,092.00	$0.00	$5,092.00	$0.00
D	8220-262-002-0205-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$148.00	$0.00	$148.00	$0.00
D	8220-262-002-0205-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,201.00	$0.00	$2,201.00	$0.00
D	8220-262-002-0205-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$28.00	$0.00	$28.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,979.69	$2,508.48	$9,471.21	$0.00
D	8220-262-002-0206-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,547.00	$0.00	$1,547.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,499.00	$0.00	$1,499.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,711.00	$0.00	$7,711.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,439.00	$0.00	$2,439.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,646.00	$0.00	$4,646.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$425.00	$0.00	$425.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,282.00	$0.00	$1,282.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$738.00	$0.00	$738.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0206-26102-1	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	$14,956.00	$0.00	$14,956.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,940.79	$1,400.00	$3,540.79	$0.00
D	8220-262-002-0206-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.00	$0.00	$189.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,412.00	$0.00	$6,412.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,309.00	$0.00	$16,309.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$297.00	$0.00	$297.00	$0.00
D	8220-262-002-0206-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83.00	$0.00	$83.00	$0.00
D	8220-262-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,280.81	$1,500.81	$3,780.00	$0.00
D	8220-262-002-0207-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,386.00	$0.00	$2,386.00	$0.00
D	8220-262-002-0207-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$215.00	$0.00	$215.00	$0.00
D	8220-262-002-0207-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,219.00	$0.00	$2,219.00	$0.00
D	8220-262-002-0207-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,484.00	$0.00	$1,484.00	$0.00
D	8220-262-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,549.00	$0.00	$1,549.00	$0.00
D	8220-262-002-0207-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,688.00	$0.00	$9,688.00	$0.00
D	8220-262-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,958.50	$1,611.00	$5,347.50	$0.00
D	8220-262-002-0207-26102-1	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	$8,966.00	$0.00	$8,966.00	$0.00
D	8220-262-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,778.30	$950.00	$2,828.30	$0.00
D	8220-262-002-0207-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,901.00	$0.00	$3,901.00	$0.00
D	8220-262-002-0207-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$831.00	$0.00	$831.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$430.00	$0.00	$430.00	$0.00
D	8220-262-002-0207-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8220-262-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,728.00	$0.00	$1,728.00	$0.00
D	8220-262-002-0208-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$444.00	$0.00	$444.00	$0.00
D	8220-262-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,237.51	$3,182.99	$16,054.52	$0.00
D	8220-262-003-0101-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,285.00	$0.00	$2,285.00	$0.00
D	8220-262-003-0101-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,596.00	$0.00	$8,596.00	$0.00
D	8220-262-003-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,096.00	$0.00	$8,096.00	$0.00
D	8220-262-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,047.77	$7,312.77	$20,735.00	$0.00
D	8220-262-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,869.13	$4,339.00	$47,530.13	$0.00
D	8220-262-003-0101-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,567.00	$0.00	$5,567.00	$0.00
D	8220-262-003-0101-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,376.00	$0.00	$3,376.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,299.00	$0.00	$142,299.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,622.00	$0.00	$11,622.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,930.90	$498.00	$3,432.90	$0.00
D	8220-262-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,154.00	$0.00	$73,154.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,078.00	$0.00	$33,078.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,833.27	$5,833.25	$0.02	$0.00
D	8220-262-003-0102-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$871.00	$0.00	$871.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,932.00	$0.00	$31,932.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,424.00	$0.00	$4,424.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,313.38	$23,142.00	$11,171.38	$0.00
D	8220-262-003-0102-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$469.00	$0.00	$469.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,859.00	$0.00	$123,859.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,313.00	$0.00	$5,313.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,144.00	$0.00	$4,144.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$203.00	$0.00	$203.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,692.50	$61,374.99	$128,317.51	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-003-0102-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,738.00	$0.00	$49,738.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,884.00	$0.00	$2,884.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,889.22	$1,751.22	$6,138.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,078.00	$0.00	$7,078.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,739.00	$2,004.00	$2,735.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	8220-262-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$471,770.80	$211,905.00	$259,865.80	$0.00
D	8220-262-003-0103-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,812.00	$0.00	$9,812.00	$0.00
D	8220-262-003-0103-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$501.00	$0.00	$501.00	$0.00
D	8220-262-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,748.00	$0.00	$106,748.00	$0.00
D	8220-262-003-0103-33603-1	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	$21,565.63	$18,328.00	$3,237.63	$0.00
D	8220-262-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,944.00	$2,698.26	$41,245.74	$0.00
D	8220-262-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,510.00	$0.00	$1,510.00	$0.00
D	8220-262-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,063.00	$0.00	$9,063.00	$0.00
D	8220-262-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,028.00	$0.00	$14,028.00	$0.00
D	8220-262-003-0104-33603-1	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	$189.00	$0.00	$189.00	$0.00
D	8220-262-003-0104-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,575.37	$3,575.36	$0.01	$0.00
D	8220-262-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00	$0.00
D	8220-262-003-0104-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,415.00	$0.00	$18,415.00	$0.00
D	8220-262-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$727.25	$411.00	$316.25	$0.00
D	8220-262-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,259.00	$0.00	$11,259.00	$0.00
D	8220-262-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,212.25	$36,130.00	$63,082.25	$0.00
D	8220-262-003-0105-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-262-003-0105-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-262-003-0105-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-262-003-0105-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$171.00	$0.00	$171.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,307.39	$299.00	$2,008.39	$0.00
D	8220-262-003-0106-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$301.00	$0.00	$301.00	$0.00
D	8220-262-003-0106-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$94.00	$0.00	$94.00	$0.00
D	8220-262-003-0106-33603-1	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	$811.00	$0.00	$811.00	$0.00
D	8220-262-003-0106-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00	$0.00
D	8220-262-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,872.00	$420.00	$4,452.00	$0.00
D	8220-262-003-0106-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$414.00	$0.00	$414.00	$0.00
D	8220-262-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,885.67	$1,197.91	$3,687.76	$0.00
D	8220-262-003-0107-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$64.00	$0.00	$64.00	$0.00
D	8220-262-003-0107-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,271.00	$0.00	$15,271.00	$0.00
D	8220-262-003-0107-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,719.00	$0.00	$57,719.00	$0.00
D	8220-262-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,917.42	$10,800.00	$34,117.42	$0.00
D	8220-262-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,819.10	$17,858.00	$5,961.10	$0.00
D	8220-262-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,588.00	$0.00	$2,588.00	$0.00
D	8220-262-003-0107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,489.00	$0.00	$1,489.00	$0.00
D	8220-262-003-0108-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,902.00	$0.00	$7,902.00	$0.00
D	8220-262-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$977.93	$977.91	$0.02	$0.00
D	8220-262-003-0108-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,990.00	$0.00	$1,990.00	$0.00
D	8220-262-003-0108-33603-1	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	$16,779.00	$0.00	$16,779.00	$0.00
D	8220-262-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$279.00	$0.00	$279.00	$0.00
D	8220-262-003-0108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$601.00	$0.00	$601.00	$0.00
D	8220-262-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,237.00	$0.00	$182,237.00	$0.00
D	8220-262-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$743.00	$0.00	$743.00	$0.00
D	8220-262-003-0110-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,786.00	$0.00	$1,786.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-003-0110-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-262-003-0110-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,777.00	$0.00	$2,777.00	$0.00
D	8220-262-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,051.00	$0.00	$20,051.00	$0.00
D	8220-262-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,605.66	$16,000.00	$51,605.66	$0.00
D	8220-262-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,866.00	$0.00	$94,866.00	$0.00
D	8220-262-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,748.00	$0.00	$7,748.00	$0.00
D	8220-262-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,675.51	$349.01	$2,326.50	$0.00
D	8220-262-003-0111-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,056.00	$0.00	$9,056.00	$0.00
D	8220-262-003-0111-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,109.00	$0.00	$38,109.00	$0.00
D	8220-262-003-0111-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,373.00	$0.00	$2,373.00	$0.00
D	8220-262-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,127.81	$8,045.76	$13,082.05	$0.00
D	8220-262-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,573.00	$0.00	$82,573.00	$0.00
D	8220-262-003-0111-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,542.00	$0.00	$3,542.00	$0.00
D	8220-262-003-0111-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,470.00	$0.00	$3,470.00	$0.00
D	8220-262-003-0111-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$103.00	$0.00	$103.00	$0.00
D	8220-262-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,717.71	$23,725.45	$93,992.26	$0.00
D	8220-262-003-0111-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,362.00	$0.00	$33,362.00	$0.00
D	8220-262-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$698.00	$0.00	$698.00	$0.00
D	8220-262-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,296.40	$30,009.20	$12,287.20	$0.00
D	8220-262-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$783.00	$0.00	$783.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,433.00	$0.00	$47,433.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,874.00	$0.00	$3,874.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,528.00	$0.00	$4,528.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,763.60	$2,228.94	$3,534.66	$0.00
D	8220-262-003-0112-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,129.00	$0.00	$4,129.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,231.00	$0.00	$1,231.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$603.00	$0.00	$603.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,060.00	$0.00	$1,060.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,085.00	$0.00	$9,085.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,286.00	$0.00	$41,286.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,771.00	$0.00	$1,771.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,381.00	$0.00	$1,381.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-003-0112-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$51.00	$0.00	$51.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,858.36	$11,862.73	$46,995.63	$0.00
D	8220-262-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,537.00	$0.00	$86,537.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,434.00	$0.00	$2,434.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$702.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,722.00	$0.00	$28,722.00	$0.00
D	8220-262-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$391.00	$0.00	$391.00	$0.00
D	8220-262-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,294.76	$8,294.76	$0.00	$0.00
D	8220-262-003-0113-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,712.00	$0.00	$22,712.00	$0.00
D	8220-262-003-0114-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,792.00	$7,467.00	$4,325.00	$0.00
D	8220-262-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,614.00	$405.00	$1,209.00	$0.00
D	8220-262-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,491.51	$199.00	$1,292.51	$0.00
D	8220-262-003-0115-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,312.00	$0.00	$1,312.00	$0.00
D	8220-262-003-0115-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,020.00	$0.00	$6,020.00	$0.00
D	8220-262-003-0115-33603-1	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	$1,001.00	$0.00	$1,001.00	$0.00
D	8220-262-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,593.00	$0.00	$7,593.00	$0.00
D	8220-262-003-0115-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9.00	$0.00	$9.00	$0.00
D	8220-262-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,332.00	$3,386.82	$57,945.18	$0.00
D	8220-262-003-0115-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$112.00	$0.00	$112.00	$0.00
D	8220-262-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$962.00	$0.00	$962.00	$0.00
D	8220-262-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,963.89	$13,993.00	$2,970.89	$0.00
D	8220-262-003-0116-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,695.00	$0.00	$77,695.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,346.00	$0.00	$6,346.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$615.14	$199.00	$416.14	$0.00
D	8220-262-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,417.00	$0.00	$7,417.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$740.94	$740.88	$0.06	$0.00
D	8220-262-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,881.27	$13,772.97	$9,108.30	$0.00
D	8220-262-003-0201-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,091.00	$0.00	$4,091.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,256.00	$0.00	$24,256.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,627.00	$0.00	$67,627.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.00	$0.00	$2,992.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,901.00	$0.00	$2,901.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$84.00	$0.00	$84.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,258.35	$23,278.47	$76,979.88	$0.00
D	8220-262-003-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,813.00	$0.00	$35,813.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,187.00	$0.00	$4,187.00	$0.00
D	8220-262-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,490.80	$2,065.00	$425.80	$0.00
D	8220-262-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.00	$0.00	$1,044.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,297.00	$0.00	$60,297.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,924.00	$0.00	$4,924.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$263.00	$0.00	$263.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,756.00	$0.00	$5,756.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$876.29	$876.29	$0.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,150.91	$16,290.09	$6,860.82	$0.00
D	8220-262-003-0202-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,175.00	$0.00	$3,175.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,392.00	$0.00	$3,392.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,483.00	$0.00	$52,483.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,322.00	$0.00	$2,322.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,251.00	$0.00	$2,251.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,755.00	$0.00	$1,755.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$65.00	$0.00	$65.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,381.88	$23,640.84	$59,741.04	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-003-0202-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,543.00	$0.00	$27,543.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,025.00	$0.00	$8,025.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,871.00	$0.00	$6,871.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,587.00	$0.00	$14,587.00	$0.00
D	8220-262-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.00	$0.00	$810.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,621.00	$0.00	$28,621.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,337.00	$0.00	$2,337.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$118.00	$0.00	$118.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,732.00	$0.00	$2,732.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166.06	$166.05	$0.01	$0.00
D	8220-262-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,343.76	$3,087.05	$3,256.71	$0.00
D	8220-262-003-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,507.00	$0.00	$1,507.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,660.00	$0.00	$13,660.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,912.00	$0.00	$24,912.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,068.00	$0.00	$1,068.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$833.00	$0.00	$833.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$31.00	$0.00	$31.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,955.07	$6,597.93	$28,357.14	$0.00
D	8220-262-003-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,141.00	$0.00	$13,141.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,110.00	$0.00	$2,110.00	$0.00
D	8220-262-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$384.00	$0.00	$384.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,520.00	$0.00	$122,520.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,007.00	$0.00	$10,007.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$534.00	$0.00	$534.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,696.00	$0.00	$11,696.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,239.07	$1,239.07	$0.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,975.80	$23,034.10	$13,941.70	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-003-0204-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,451.00	$0.00	$6,451.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,629.00	$0.00	$3,629.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,139.00	$0.00	$3,139.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-33603-1	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	$1,027.00	$0.00	$1,027.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,643.00	$0.00	$106,643.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,718.00	$0.00	$4,718.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,575.00	$0.00	$4,575.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,568.00	$0.00	$3,568.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$133.00	$0.00	$133.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$159,408.81	$38,017.43	$121,391.38	$0.00
D	8220-262-003-0204-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,253.00	$0.00	$56,253.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,483.00	$0.00	$4,483.00	$0.00
D	8220-262-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,647.00	$0.00	$1,647.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,941.00	$0.00	$65,941.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,386.00	$0.00	$5,386.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$285.00	$0.00	$285.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,295.00	$0.00	$6,295.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$252.93	$252.93	$0.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,206.00	$4,701.80	$7,504.20	$0.00
D	8220-262-003-0205-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,079.00	$0.00	$4,079.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$217.00	$0.00	$217.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,396.00	$0.00	$57,396.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,539.00	$0.00	$2,539.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,462.00	$0.00	$2,462.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,920.00	$0.00	$1,920.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$71.00	$0.00	$71.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,396.15	$12,801.98	$66,594.17	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-003-0205-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,276.00	$0.00	$30,276.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$282.00	$0.00	$282.00	$0.00
D	8220-262-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$886.00	$0.00	$886.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,114.00	$0.00	$192,114.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,691.00	$0.00	$15,691.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$844.00	$0.00	$844.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,340.00	$0.00	$18,340.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,543.61	$1,543.60	$0.01	$0.00
D	8220-262-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,435.83	$16,765.03	$23,670.80	$0.00
D	8220-262-003-0206-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,686.00	$0.00	$10,686.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,877.38	$13,572.00	$13,305.38	$0.00
D	8220-262-003-0206-33603-1	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	$538.00	$0.00	$538.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,219.00	$0.00	$167,219.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,399.00	$0.00	$7,399.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,174.00	$0.00	$7,174.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,594.00	$0.00	$5,594.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$209.00	$0.00	$209.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,311.01	$40,349.67	$190,961.34	$0.00
D	8220-262-003-0206-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,207.00	$0.00	$88,207.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,275.00	$0.00	$13,275.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,705.00	$0.00	$11,705.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,004.00	$2,784.00	$220.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,844.00	$0.00	$4,844.00	$0.00
D	8220-262-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,583.00	$0.00	$2,583.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,875.00	$0.00	$116,875.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,546.00	$0.00	$9,546.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.00	$0.00	$511.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,157.00	$0.00	$11,157.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-262-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$647.20	$647.18	$0.02	$0.00
D	8220-262-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,328.17	$7,028.96	$13,299.21	$0.00
D	8220-262-003-0207-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,977.00	$0.00	$4,977.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,259.00	$0.00	$8,259.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.00	$0.00	$1,023.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,730.00	$0.00	$101,730.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-33901-1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,501.00	$0.00	$4,501.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,364.00	$0.00	$4,364.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,403.00	$0.00	$3,403.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$127.00	$0.00	$127.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,721.74	$21,391.85	$119,329.89	$0.00
D	8220-262-003-0207-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,661.00	$0.00	$53,661.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,117.00	$422.00	$7,695.00	$0.00
D	8220-262-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,571.00	$0.00	$1,571.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$5,345,236.84	$16,378,365.02	$0.00	$11,033,128.18
A	8230-141-002-0101-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,384.03	$0.00	$10,384.03
A	8230-141-002-0101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$89.00	$0.00	$89.00
A	8230-141-002-0101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$949.00	$0.00	$949.00
A	8230-141-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,426.99	$0.00	$3,426.99
A	8230-141-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$634.69	$0.00	$634.69
A	8230-141-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$814.50	$0.00	$814.50
A	8230-141-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,439.23	$0.00	$18,439.23
A	8230-141-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$130,773.36	$0.00	$130,773.36
A	8230-141-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$387.00	$0.00	$387.00
A	8230-141-002-0110-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,975.00	$0.00	$7,975.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-002-0110-26102-1	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	$3,717.60	$0.00	$3,717.60
A	8230-141-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$117.30	$0.00	$117.30
A	8230-141-002-0115-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,598.40	$0.00	$3,598.40
A	8230-141-002-0115-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,689.35	$0.00	$2,689.35
A	8230-141-002-0115-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,715.50	$0.00	$3,715.50
A	8230-141-002-0115-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,576.20	$0.00	$4,576.20
A	8230-141-002-0115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$166.00	$0.00	$166.00
A	8230-141-002-0115-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,991.16	$0.00	$8,991.16
A	8230-141-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101.00	$0.00	$101.00
A	8230-141-002-0202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$444.18	$0.00	$444.18
A	8230-141-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$202.20	$0.00	$202.20
A	8230-141-002-0207-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$320.19	$0.00	$320.19
A	8230-141-003-0101-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-141-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,796.33	$0.00	$14,796.33
A	8230-141-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,604.10	$0.00	$1,604.10
A	8230-141-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,928.77	$0.00	$13,928.77
A	8230-141-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,142.86	$0.00	$32,142.86
A	8230-141-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,807.97	$0.00	$1,807.97
A	8230-141-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,985.55	$0.00	$1,985.55
A	8230-141-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$478.50	$0.00	$478.50
A	8230-141-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,776.20	$0.00	$19,776.20
A	8230-141-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,585.00	$0.00	$3,585.00
A	8230-141-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,283.40	$0.00	$1,283.40
A	8230-141-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,119.60	$0.00	$1,119.60

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$643,917.00	$0.00	$643,917.00
A	8230-141-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,145.00	$0.00	$1,145.00
A	8230-141-003-0110-32505-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,768.00	$0.00	$57,768.00
A	8230-141-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,748.84	$89,254.93	$0.00	$47,506.09
A	8230-141-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,635.27	$0.00	$75,635.27
A	8230-141-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,841.02	$0.00	$9,841.02
A	8230-141-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,069.40	$0.00	$1,069.40
A	8230-141-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,519.37	$0.00	$23,519.37
A	8230-141-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$182.00	$0.00	$182.00
A	8230-141-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,920.51	$0.00	$4,920.51
A	8230-141-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$534.71	$0.00	$534.71
A	8230-141-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,616.53	$0.00	$1,616.53
A	8230-141-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90.99	$0.00	$90.99
A	8230-141-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,530.50	$0.00	$10,530.50
A	8230-141-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83.00	$0.00	$83.00
A	8230-141-003-0115-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,366.21	$0.00	$19,366.21
A	8230-141-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,243.95	$0.00	$33,243.95
A	8230-141-003-0115-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$158.98	$0.00	$158.98
A	8230-141-003-0115-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,344.00	$0.00	$21,344.00
A	8230-141-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,443.19	$0.00	$9,443.19
A	8230-141-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,863.31	$0.00	$13,863.31
A	8230-141-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,059.85	$0.00	$8,059.85
A	8230-141-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$875.84	$0.00	$875.84
A	8230-141-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$675.20	$0.00	$675.20
A	8230-141-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,862.38	$0.00	$36,862.38
A	8230-141-003-0201-33603-1	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	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-141-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,254.95	$0.00	$6,254.95
A	8230-141-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,078.92	$0.00	$1,078.92
A	8230-141-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$798.40	$0.00	$798.40

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,291.92	$0.00	$72,291.92
A	8230-141-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,968.99	$0.00	$2,968.99
A	8230-141-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$322.65	$0.00	$322.65
A	8230-141-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$151.31	$0.00	$151.31
A	8230-141-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,709.63	$0.00	$12,709.63
A	8230-141-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,381.14	$0.00	$1,381.14
A	8230-141-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,128.93	$0.00	$1,128.93
A	8230-141-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,876.97	$0.00	$71,876.97
A	8230-141-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,840.45	$0.00	$6,840.45
A	8230-141-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$743.34	$0.00	$743.34
A	8230-141-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$230.45	$0.00	$230.45
A	8230-141-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$942.21	$0.00	$942.21
A	8230-141-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,929.05	$0.00	$19,929.05
A	8230-141-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,165.64	$0.00	$2,165.64
A	8230-141-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,022.80	$0.00	$1,022.80
A	8230-141-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,222.74	$0.00	$14,222.74
A	8230-141-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,659.54	$0.00	$26,659.54
A	8230-141-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,124.11	$0.00	$12,124.11
A	8230-141-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,317.50	$0.00	$1,317.50
A	8230-141-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$429.00	$0.00	$429.00
A	8230-141-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$334.51	$0.00	$334.51
A	8230-141-003-0207-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,040.00	$0.00	$22,040.00
A	8230-141-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,250.00	$0.00	$5,250.00
A	8230-141-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-141-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8230-141-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,250.00	$0.00	$5,250.00
A	8230-141-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$11,250.00
A	8230-141-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$11,250.00
A	8230-141-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$11,250.00
A	8230-141-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
A	8230-141-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,535.00	$0.00	$4,535.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-005-0110-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$9,048.00	$0.00	$9,048.00
A	8230-141-005-0110-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-141-005-0115-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$31,215.60	$0.00	$31,215.60
A	8230-141-005-0115-54103-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$590,600.00	$0.00	$590,600.00
A	8230-142-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,314.46	$0.00	$11,314.46
A	8230-142-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,843.70	$0.00	$79,843.70
A	8230-142-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$946.38	$0.00	$946.38
A	8230-142-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,314.46	$0.00	$11,314.46
A	8230-142-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64,206.90	$0.00	$64,206.90
A	8230-142-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,647.20	$0.00	$59,647.20
A	8230-142-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,647.20	$0.00	$59,647.20
A	8230-142-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,647.20	$0.00	$59,647.20
A	8230-142-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,647.20	$0.00	$59,647.20
A	8230-142-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$192,201.89	$0.00	$192,201.89
A	8230-142-005-0101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$40,973.08	$0.00	$40,973.08
A	8230-142-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,498.40	$0.00	$5,498.40
A	8230-142-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,420.20	$0.00	$200,420.20
A	8230-142-005-0102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,883.08	$0.00	$15,883.08
A	8230-142-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$500,677.59	$0.00	$500,677.59
A	8230-142-005-0103-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$126,281.54	$0.00	$126,281.54
A	8230-142-005-0104-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$68,713.00	$0.00	$68,713.00
A	8230-142-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$102,174.43	$0.00	$102,174.43
A	8230-142-005-0107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$118,199.43	$0.00	$118,199.43
A	8230-142-005-0109-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$72,448.57	$0.00	$72,448.57
A	8230-142-005-0109-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,353.84	$0.00	$5,353.84

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-142-005-0110-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$23,564.44	$0.00	$23,564.44
A	8230-142-005-0111-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$171,774.46	$0.00	$171,774.46
A	8230-142-005-0112-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$59,492.32	$0.00	$59,492.32
A	8230-142-005-0113-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$64,318.00	$0.00	$64,318.00
A	8230-142-005-0116-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$77,709.66	$0.00	$77,709.66
A	8230-252-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,301.33	$0.00	$26,301.33
A	8230-252-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,508.00	$0.00	$0.00	-$32,508.00
A	8230-252-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,683.00	$0.00	$0.00	-$52,683.00
A	8230-252-001-0101-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,508.00	$0.00	$32,508.00
A	8230-252-001-0101-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,683.00	$0.00	$52,683.00
A	8230-252-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$329.75	$0.00	$329.75
A	8230-252-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,075.86	$0.00	$27,075.86
A	8230-252-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,182.00	$0.00	$0.00	-$32,182.00
A	8230-252-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,503.00	$0.00	$0.00	-$52,503.00
A	8230-252-001-0102-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,182.00	$0.00	$32,182.00
A	8230-252-001-0102-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,503.00	$0.00	$52,503.00
A	8230-252-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,328.40	$0.00	$54,328.40
A	8230-252-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,851.00	$0.00	$0.00	-$20,851.00
A	8230-252-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,241.00	$0.00	$0.00	-$31,241.00
A	8230-252-001-0103-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,851.00	$0.00	$20,851.00
A	8230-252-001-0103-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,241.00	$0.00	$31,241.00
A	8230-252-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$455.58	$0.00	$455.58
A	8230-252-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,203.09	$0.00	$56,203.09
A	8230-252-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,743.00	$0.00	$0.00	-$21,743.00
A	8230-252-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,295.00	$0.00	$0.00	-$40,295.00
A	8230-252-001-0104-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,743.00	$0.00	$21,743.00
A	8230-252-001-0104-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,295.00	$0.00	$40,295.00
A	8230-252-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,473.59	$0.00	$20,473.59
A	8230-252-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,069.67	$0.00	$47,069.67
A	8230-252-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,577.07	$0.00	$2,577.07
A	8230-252-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,695.38	$0.00	$8,695.38
A	8230-252-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,514.00	$0.00	$0.00	-$20,514.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-252-001-0105-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,006.00	$0.00	$0.00	-$34,006.00
A	8230-252-001-0105-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,514.00	$0.00	$20,514.00
A	8230-252-001-0105-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,006.00	$0.00	$34,006.00
A	8230-252-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$293.38	$0.00	$293.38
A	8230-252-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,154.42	$0.00	$26,154.42
A	8230-252-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,155.00	$0.00	$0.00	-$28,155.00
A	8230-252-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,136.00	$0.00	$0.00	-$49,136.00
A	8230-252-001-0106-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,155.00	$0.00	$28,155.00
A	8230-252-001-0106-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,136.00	$0.00	$49,136.00
A	8230-252-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$278.25	$0.00	$278.25
A	8230-252-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109,196.98	$0.00	$109,196.98
A	8230-252-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,395.00	$0.00	$0.00	-$24,395.00
A	8230-252-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,869.00	$0.00	$0.00	-$35,869.00
A	8230-252-001-0107-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,395.00	$0.00	$24,395.00
A	8230-252-001-0107-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,869.00	$0.00	$35,869.00
A	8230-252-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90.18	$0.00	$90.18
A	8230-252-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$208.91	$0.00	$208.91
A	8230-252-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,286.56	$0.00	$78,286.56
A	8230-252-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,475.00	$0.00	$0.00	-$25,475.00
A	8230-252-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,472.00	$0.00	$0.00	-$44,472.00
A	8230-252-001-0108-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,475.00	$0.00	$25,475.00
A	8230-252-001-0108-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,472.00	$0.00	$44,472.00
A	8230-252-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,463.05	$0.00	$1,463.05
A	8230-252-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,828.72	$0.00	$34,828.72
A	8230-252-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,812.00	$0.00	$0.00	-$14,812.00
A	8230-252-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,400.00	$0.00	$0.00	-$25,400.00
A	8230-252-001-0109-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,812.00	$0.00	$14,812.00
A	8230-252-001-0109-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,400.00	$0.00	$25,400.00
A	8230-252-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060.48	$0.00	$2,060.48
A	8230-252-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,053.92	$0.00	$13,053.92

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-252-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,956.00	$0.00	$0.00	-$14,956.00
A	8230-252-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,114.00	$0.00	$0.00	-$26,114.00
A	8230-252-001-0110-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,956.00	$0.00	$14,956.00
A	8230-252-001-0110-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,114.00	$0.00	$26,114.00
A	8230-252-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$188.73	$0.00	$188.73
A	8230-252-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$137.11	$0.00	$137.11
A	8230-252-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,524.20	$0.00	$28,524.20
A	8230-252-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,867.00	$0.00	$0.00	-$33,867.00
A	8230-252-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,105.00	$0.00	$0.00	-$59,105.00
A	8230-252-001-0111-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,867.00	$0.00	$33,867.00
A	8230-252-001-0111-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,105.00	$0.00	$59,105.00
A	8230-252-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$543.65	$0.00	$543.65
A	8230-252-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,329.56	$0.00	$7,329.56
A	8230-252-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,809.00	$0.00	$0.00	-$12,809.00
A	8230-252-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,354.00	$0.00	$0.00	-$22,354.00
A	8230-252-001-0112-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,809.00	$0.00	$12,809.00
A	8230-252-001-0112-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,354.00	$0.00	$22,354.00
A	8230-252-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,032.20	$0.00	$18,032.20
A	8230-252-001-0114-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,166.00	$0.00	$0.00	-$19,166.00
A	8230-252-001-0114-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,449.00	$0.00	$0.00	-$33,449.00
A	8230-252-001-0114-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,166.00	$0.00	$19,166.00
A	8230-252-001-0114-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,449.00	$0.00	$33,449.00
A	8230-252-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$586.38	$0.00	$586.38
A	8230-252-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,174.87	$0.00	$13,174.87
A	8230-252-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,619.00	$0.00	$0.00	-$15,619.00
A	8230-252-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,259.00	$0.00	$0.00	-$27,259.00
A	8230-252-001-0115-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,619.00	$0.00	$15,619.00
A	8230-252-001-0115-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,259.00	$0.00	$27,259.00
A	8230-252-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$231.76	$0.00	$231.76
A	8230-252-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,859.36	$0.00	$57,859.36

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-252-001-0116-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,647.00	$0.00	$0.00	-$21,647.00
A	8230-252-001-0116-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,775.00	$0.00	$0.00	-$37,775.00
A	8230-252-001-0116-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,647.00	$0.00	$21,647.00
A	8230-252-001-0116-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,775.00	$0.00	$37,775.00
A	8230-252-001-0116-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,378.91	$0.00	$14,378.91
A	8230-252-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,637.01	$0.00	$2,637.01
A	8230-252-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,414.25	$0.00	$7,414.25
A	8230-252-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,765.54	$0.00	$18,765.54
A	8230-252-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,115.00	$0.00	$0.00	-$78,115.00
A	8230-252-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,682.00	$0.00	$0.00	-$123,682.00
A	8230-252-001-0201-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,115.00	$0.00	$78,115.00
A	8230-252-001-0201-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$123,682.00	$0.00	$123,682.00
A	8230-252-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,071.97	$0.00	$1,071.97
A	8230-252-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$289.60	$0.00	$289.60
A	8230-252-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,069.36	$0.00	$90,069.36
A	8230-252-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,622.00	$0.00	$0.00	-$103,622.00
A	8230-252-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,409.00	$0.00	$0.00	-$190,409.00
A	8230-252-001-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,622.00	$0.00	$103,622.00
A	8230-252-001-0202-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190,409.00	$0.00	$190,409.00
A	8230-252-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,715.14	$0.00	$2,715.14
A	8230-252-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,605.04	$0.00	$1,605.04
A	8230-252-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,435.35	$0.00	$132,435.35
A	8230-252-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,874.00	$0.00	$0.00	-$129,874.00
A	8230-252-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,383.00	$0.00	$0.00	-$225,383.00
A	8230-252-001-0204-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,874.00	$0.00	$129,874.00
A	8230-252-001-0204-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$225,383.00	$0.00	$225,383.00
A	8230-252-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,719.70	$0.00	$3,719.70
A	8230-252-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,439.47	$0.00	$3,439.47
A	8230-252-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$192,532.99	$0.00	$192,532.99

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-252-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,154.00	$0.00	$0.00	-$75,154.00
A	8230-252-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,388.00	$0.00	$0.00	-$120,388.00
A	8230-252-001-0205-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,154.00	$0.00	$75,154.00
A	8230-252-001-0205-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,388.00	$0.00	$120,388.00
A	8230-252-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,384.00	$0.00	$4,384.00
A	8230-252-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,754.06	$0.00	$1,754.06
A	8230-252-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,665.78	$0.00	$360,665.78
A	8230-252-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,615.00	$0.00	$0.00	-$161,615.00
A	8230-252-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,412.00	$0.00	$0.00	-$245,412.00
A	8230-252-001-0206-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161,615.00	$0.00	$161,615.00
A	8230-252-001-0206-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$245,412.00	$0.00	$245,412.00
A	8230-252-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,365.86	$0.00	$9,365.86
A	8230-252-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,867.50	$0.00	$3,867.50
A	8230-252-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,166.24	$0.00	$90,166.24
A	8230-252-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,977.60	$0.00	$4,977.60
A	8230-252-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,483.00	$0.00	$0.00	-$77,483.00
A	8230-252-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,882.00	$0.00	$0.00	-$133,882.00
A	8230-252-001-0207-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,483.00	$0.00	$77,483.00
A	8230-252-001-0207-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133,882.00	$0.00	$133,882.00
A	8230-252-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,713.76	$0.00	$2,713.76
A	8230-252-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,382.61	$0.00	$2,382.61
A	8230-252-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,721.10	$0.00	$18,721.10
A	8230-252-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,837.00	$0.00	$0.00	-$29,837.00
A	8230-252-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,528.00	$0.00	$0.00	-$46,528.00
A	8230-252-001-0208-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,837.00	$0.00	$29,837.00
A	8230-252-001-0208-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,528.00	$0.00	$46,528.00
A	8230-252-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$640.42	$0.00	$640.42
A	8230-252-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$337.07	$0.00	$337.07
A	8230-252-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,149.12	$0.00	$2,149.12

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-252-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,599.99	$0.00	$6,599.99
A	8230-252-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,266.34	$0.00	$4,266.34
A	8230-252-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,090.00	$0.00	$6,090.00
A	8230-252-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,828.02	$0.00	$1,828.02
A	8230-252-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$199.98	$0.00	$199.98
A	8230-252-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$617.81	$0.00	$617.81
A	8230-252-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38.65	$0.00	$38.65
A	8230-252-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,371.10	$0.00	$1,371.10
A	8230-252-002-0108-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00	$620.00
A	8230-252-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,252.54	$0.00	$1,252.54
A	8230-252-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,024.73	$0.00	$1,024.73
A	8230-252-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,379.32	$0.00	$44,379.32
A	8230-252-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,256.66	$0.00	$2,256.66
A	8230-252-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,350.74	$0.00	$3,350.74
A	8230-252-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$807.00	$0.00	$807.00
A	8230-252-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9.71	$0.00	$9.71
A	8230-252-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$182.22	$0.00	$182.22
A	8230-252-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,117.13	$0.00	$2,117.13
A	8230-252-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,240.08	$0.00	$29,240.08

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-252-002-0116-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
A	8230-252-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$325.99	$0.00	$325.99
A	8230-252-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$364.55	$0.00	$364.55
A	8230-252-002-0202-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,288.53	$0.00	$4,288.53
A	8230-252-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$405.55	$0.00	$405.55
A	8230-252-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$906.52	$0.00	$906.52
A	8230-252-002-0203-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
A	8230-252-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,715.43	$0.00	$5,715.43
A	8230-252-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109.31	$0.00	$109.31
A	8230-252-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$145.96	$0.00	$145.96
A	8230-252-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$535.65	$0.00	$535.65
A	8230-252-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$619.38	$0.00	$619.38
A	8230-252-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.18	$0.00	$800.18
A	8230-252-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9.50	$0.00	$9.50
A	8230-252-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15.00	$0.00	$15.00
A	8230-252-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59.74	$0.00	$59.74
A	8230-252-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$135,023.58	$0.00	$135,023.58
A	8230-252-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,810.99	$0.00	$13,810.99
A	8230-252-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,568.81	$0.00	$3,568.81
A	8230-252-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,548.29	$0.00	$4,548.29
A	8230-252-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,831.00	$0.00	$20,831.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-252-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$318,658.28	$0.00	$318,658.28
A	8230-252-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.23	$0.00	$50.23
A	8230-252-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,322.01	$0.00	$12,322.01
A	8230-252-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,290.08	$0.00	$6,290.08
A	8230-252-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,296.85	$0.00	$1,296.85
A	8230-252-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,399.32	$0.00	$1,399.32
A	8230-252-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$825.25	$0.00	$825.25
A	8230-252-003-0110-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
A	8230-252-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$148,366.93	$0.00	$148,366.93
A	8230-252-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,215.30	$0.00	$9,215.30
A	8230-252-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00
A	8230-252-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63.51	$0.00	$63.51
A	8230-252-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,032.61	$0.00	$6,032.61
A	8230-252-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$792.63	$0.00	$792.63
A	8230-252-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5.00	$0.00	$5.00
A	8230-252-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,454.94	$0.00	$9,454.94
A	8230-252-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45.51	$0.00	$45.51
A	8230-252-003-0115-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
A	8230-252-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,324.26	$0.00	$30,324.26
A	8230-252-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,824.07	$0.00	$4,824.07
A	8230-252-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8.00	$0.00	$8.00
A	8230-252-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$284.52	$0.00	$284.52
A	8230-252-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$404.59	$0.00	$404.59
A	8230-252-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,185.97	$0.00	$2,185.97
A	8230-252-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7.00	$0.00	$7.00
A	8230-252-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$218.36	$0.00	$218.36
A	8230-252-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,232.75	$0.00	$1,232.75
A	8230-252-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,497.71	$0.00	$1,497.71
A	8230-252-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3.00	$0.00	$3.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-252-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,321.77	$0.00	$9,321.77
A	8230-252-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13.00	$0.00	$13.00
A	8230-252-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$853.81	$0.00	$853.81
A	8230-252-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7.00	$0.00	$7.00
A	8230-252-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$20.00
A	8230-252-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12.00	$0.00	$12.00
A	8230-252-003-0207-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00	$696.00
A	8230-255-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
A	8230-255-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8230-255-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8230-255-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,000.00	$0.00	$86,000.00
A	8230-255-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-256-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,132.00	$0.00	$3,132.00
A	8230-256-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$446,214.93	$0.00	$446,214.93
A	8230-256-005-0201-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,816.87	$0.00	$50,816.87
A	8230-256-005-0201-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$199,955.31	$0.00	$199,955.31
A	8230-256-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$161,307.13	$0.00	$161,307.13
A	8230-256-005-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$37,347.31	$0.00	$37,347.31
A	8230-256-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,006,225.70	$0.00	$1,006,225.70
A	8230-256-005-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$119,712.00	$0.00	$119,712.00
A	8230-256-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$293,553.78	$0.00	$293,553.78
A	8230-262-001-0101-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,508.00	$0.00	$0.00	-$32,508.00
A	8230-262-001-0101-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,683.00	$0.00	$0.00	-$52,683.00
A	8230-262-001-0101-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,508.00	$0.00	$32,508.00
A	8230-262-001-0101-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,683.00	$0.00	$52,683.00
A	8230-262-001-0102-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,182.00	$0.00	$0.00	-$32,182.00
A	8230-262-001-0102-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,503.00	$0.00	$0.00	-$52,503.00
A	8230-262-001-0102-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,182.00	$0.00	$32,182.00
A	8230-262-001-0102-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,503.00	$0.00	$52,503.00
A	8230-262-001-0103-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,851.00	$0.00	$0.00	-$20,851.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-262-001-0103-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,241.00	$0.00	$0.00	-$31,241.00
A	8230-262-001-0103-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,851.00	$0.00	$20,851.00
A	8230-262-001-0103-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,241.00	$0.00	$31,241.00
A	8230-262-001-0104-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,743.00	$0.00	$0.00	-$21,743.00
A	8230-262-001-0104-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,295.00	$0.00	$0.00	-$40,295.00
A	8230-262-001-0104-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,743.00	$0.00	$21,743.00
A	8230-262-001-0104-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,295.00	$0.00	$40,295.00
A	8230-262-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$330,562.32	$0.00	$330,562.32
A	8230-262-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$323,104.90	$0.00	$323,104.90
A	8230-262-001-0105-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,514.00	$0.00	$0.00	-$20,514.00
A	8230-262-001-0105-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,006.00	$0.00	$0.00	-$34,006.00
A	8230-262-001-0105-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,514.00	$0.00	$20,514.00
A	8230-262-001-0105-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,006.00	$0.00	$34,006.00
A	8230-262-001-0106-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,155.00	$0.00	$0.00	-$28,155.00
A	8230-262-001-0106-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,136.00	$0.00	$0.00	-$49,136.00
A	8230-262-001-0106-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,155.00	$0.00	$28,155.00
A	8230-262-001-0106-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,136.00	$0.00	$49,136.00
A	8230-262-001-0107-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,395.00	$0.00	$0.00	-$24,395.00
A	8230-262-001-0107-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,869.00	$0.00	$0.00	-$35,869.00
A	8230-262-001-0107-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,395.00	$0.00	$24,395.00
A	8230-262-001-0107-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,869.00	$0.00	$35,869.00
A	8230-262-001-0108-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,475.00	$0.00	$0.00	-$25,475.00
A	8230-262-001-0108-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,472.00	$0.00	$0.00	-$44,472.00
A	8230-262-001-0108-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,475.00	$0.00	$25,475.00
A	8230-262-001-0108-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,472.00	$0.00	$44,472.00
A	8230-262-001-0109-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,812.00	$583.51	$0.00	-$14,228.49

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-262-001-0109-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,400.00	$913.07	$0.00	-$24,486.93
A	8230-262-001-0109-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,812.00	$0.00	$14,812.00
A	8230-262-001-0109-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,400.00	$0.00	$25,400.00
A	8230-262-001-0110-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,956.00	$0.00	$0.00	-$14,956.00
A	8230-262-001-0110-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,114.00	$0.00	$0.00	-$26,114.00
A	8230-262-001-0110-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,956.00	$0.00	$14,956.00
A	8230-262-001-0110-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,114.00	$0.00	$26,114.00
A	8230-262-001-0111-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,867.00	$0.00	$0.00	-$33,867.00
A	8230-262-001-0111-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,105.00	$0.00	$0.00	-$59,105.00
A	8230-262-001-0111-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,867.00	$0.00	$33,867.00
A	8230-262-001-0111-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,105.00	$0.00	$59,105.00
A	8230-262-001-0112-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,809.00	$0.00	$0.00	-$12,809.00
A	8230-262-001-0112-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,354.00	$0.00	$0.00	-$22,354.00
A	8230-262-001-0112-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,809.00	$0.00	$12,809.00
A	8230-262-001-0112-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,354.00	$0.00	$22,354.00
A	8230-262-001-0114-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,166.00	$0.00	$0.00	-$19,166.00
A	8230-262-001-0114-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,449.00	$0.00	$0.00	-$33,449.00
A	8230-262-001-0114-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,166.00	$0.00	$19,166.00
A	8230-262-001-0114-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,449.00	$0.00	$33,449.00
A	8230-262-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$337.85	$0.00	$337.85
A	8230-262-001-0115-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,619.00	$0.00	$0.00	-$15,619.00
A	8230-262-001-0115-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,259.00	$0.00	$0.00	-$27,259.00
A	8230-262-001-0115-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,619.00	$0.00	$15,619.00
A	8230-262-001-0115-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,259.00	$0.00	$27,259.00
A	8230-262-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,792.50	$0.00	$8,792.50
A	8230-262-001-0116-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,647.00	$0.00	$0.00	-$21,647.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-262-001-0116-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,775.00	$0.00	$0.00	-$37,775.00
A	8230-262-001-0116-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,647.00	$0.00	$21,647.00
A	8230-262-001-0116-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,775.00	$0.00	$37,775.00
A	8230-262-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,871.25	$0.00	$12,871.25
A	8230-262-001-0201-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,115.00	$0.00	$0.00	-$78,115.00
A	8230-262-001-0201-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,682.00	$0.00	$0.00	-$123,682.00
A	8230-262-001-0201-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,115.00	$0.00	$78,115.00
A	8230-262-001-0201-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$123,682.00	$0.00	$123,682.00
A	8230-262-001-0202-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,622.00	$0.00	$0.00	-$103,622.00
A	8230-262-001-0202-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,409.00	$0.00	$0.00	-$190,409.00
A	8230-262-001-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,622.00	$0.00	$103,622.00
A	8230-262-001-0202-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190,409.00	$0.00	$190,409.00
A	8230-262-001-0204-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,874.00	$0.00	$0.00	-$129,874.00
A	8230-262-001-0204-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,383.00	$0.00	$0.00	-$225,383.00
A	8230-262-001-0204-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,874.00	$0.00	$129,874.00
A	8230-262-001-0204-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$225,383.00	$0.00	$225,383.00
A	8230-262-001-0205-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,154.00	$0.00	$0.00	-$75,154.00
A	8230-262-001-0205-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,388.00	$0.00	$0.00	-$120,388.00
A	8230-262-001-0205-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,154.00	$0.00	$75,154.00
A	8230-262-001-0205-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,388.00	$0.00	$120,388.00
A	8230-262-001-0206-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,615.00	$0.00	$0.00	-$161,615.00
A	8230-262-001-0206-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,412.00	$0.00	$0.00	-$245,412.00
A	8230-262-001-0206-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161,615.00	$0.00	$161,615.00
A	8230-262-001-0206-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$245,412.00	$0.00	$245,412.00
A	8230-262-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,690.02	$0.00	$15,690.02
A	8230-262-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,330.52	$0.00	$4,330.52
A	8230-262-001-0207-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,483.00	$0.00	$0.00	-$77,483.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-262-001-0207-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,882.00	$0.00	$0.00	-$133,882.00
A	8230-262-001-0207-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,483.00	$0.00	$77,483.00
A	8230-262-001-0207-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133,882.00	$0.00	$133,882.00
A	8230-262-001-0208-13201-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,837.00	$0.00	$0.00	-$29,837.00
A	8230-262-001-0208-13202-1	ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,528.00	$0.00	$0.00	-$46,528.00
A	8230-262-001-0208-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,837.00	$0.00	$29,837.00
A	8230-262-001-0208-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,528.00	$0.00	$46,528.00
A	8230-262-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,047.00	$0.00	$5,047.00
A	8230-262-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,382.23	$0.00	$9,382.23
A	8230-262-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,160.50	$0.00	$2,160.50
A	8230-262-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,554.00	$0.00	$1,554.00
A	8230-262-002-0102-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$889.33	$0.00	$889.33
A	8230-262-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,074.33	$0.00	$1,074.33
A	8230-262-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,571.68	$0.00	$17,571.68
A	8230-262-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,118.86	$0.00	$2,118.86
A	8230-262-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,205.99	$0.00	$3,205.99
A	8230-262-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,302.17	$0.00	$1,302.17
A	8230-262-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,774.77	$0.00	$1,774.77
A	8230-262-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,249.32	$0.00	$1,249.32
A	8230-262-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,617.69	$0.00	$2,617.69
A	8230-262-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,834.41	$0.00	$10,834.41
A	8230-262-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,999.22	$0.00	$9,999.22
A	8230-262-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,009.71	$0.00	$7,009.71
A	8230-262-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,755.00	$0.00	$2,755.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-262-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,721.68	$0.00	$2,721.68
A	8230-262-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$972.24	$0.00	$972.24
A	8230-262-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$130.26	$0.00	$130.26
A	8230-262-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00
A	8230-262-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,790.70	$0.00	$6,790.70
A	8230-262-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,482.20	$0.00	$3,482.20
A	8230-262-002-0107-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,558.20	$0.00	$1,558.20
A	8230-262-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$330.21	$0.00	$330.21
A	8230-262-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,493.38	$0.00	$9,493.38
A	8230-262-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,519.30	$0.00	$1,519.30
A	8230-262-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$781.60	$0.00	$781.60
A	8230-262-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,509.79	$0.00	$1,509.79
A	8230-262-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,011.45	$0.00	$53,011.45
A	8230-262-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,024.88	$0.00	$3,024.88
A	8230-262-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,598.90	$0.00	$4,598.90
A	8230-262-002-0116-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-262-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$964.97	$0.00	$964.97
A	8230-262-002-0201-26102-1	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	$1,455.48	$0.00	$1,455.48
A	8230-262-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,238.88	$0.00	$9,238.88

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-262-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.00	$0.00	$1,113.00
A	8230-262-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,240.69	$0.00	$1,240.69
A	8230-262-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$219.79	$0.00	$219.79
A	8230-262-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$744.81	$0.00	$744.81
A	8230-262-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$541.50	$0.00	$541.50
A	8230-262-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24.30	$0.00	$24.30
A	8230-262-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,723.51	$0.00	$1,723.51
A	8230-262-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,427.77	$0.00	$5,427.77
A	8230-262-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18.13	$0.00	$18.13
A	8230-262-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$185.90	$0.00	$185.90
A	8230-262-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,833.27	$0.00	$5,833.27
A	8230-262-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,126.38	$0.00	$22,126.38
A	8230-262-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,711.50	$0.00	$35,711.50
A	8230-262-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,193.22	$0.00	$1,193.22
A	8230-262-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,004.00	$0.00	$2,004.00
A	8230-262-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$157,177.80	$0.00	$157,177.80
A	8230-262-003-0103-33603-1	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	$18,033.63	$0.00	$18,033.63
A	8230-262-003-0104-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,575.37	$0.00	$3,575.37
A	8230-262-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$382.25	$0.00	$382.25
A	8230-262-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,395.25	$0.00	$30,395.25
A	8230-262-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$116.39	$0.00	$116.39
A	8230-262-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$862.67	$0.00	$862.67
A	8230-262-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,698.42	$0.00	$7,698.42
A	8230-262-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,316.10	$0.00	$17,316.10

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-262-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$977.93	$0.00	$977.93
A	8230-262-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,308.66	$0.00	$11,308.66
A	8230-262-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$137.51	$0.00	$137.51
A	8230-262-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,292.81	$0.00	$5,292.81
A	8230-262-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,180.71	$0.00	$15,180.71
A	8230-262-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,770.40	$0.00	$27,770.40
A	8230-262-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,907.60	$0.00	$1,907.60
A	8230-262-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,590.36	$0.00	$7,590.36
A	8230-262-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,294.76	$0.00	$8,294.76
A	8230-262-003-0114-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,467.00	$0.00	$7,467.00
A	8230-262-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$405.00	$0.00	$405.00
A	8230-262-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81.51	$0.00	$81.51
A	8230-262-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,722.89	$0.00	$13,722.89
A	8230-262-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$161.14	$0.00	$161.14
A	8230-262-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$740.94	$0.00	$740.94
A	8230-262-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,951.27	$0.00	$11,951.27
A	8230-262-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,280.35	$0.00	$16,280.35
A	8230-262-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,979.80	$0.00	$1,979.80
A	8230-262-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$876.29	$0.00	$876.29
A	8230-262-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,917.91	$0.00	$14,917.91
A	8230-262-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,209.88	$0.00	$18,209.88
A	8230-262-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$166.06	$0.00	$166.06
A	8230-262-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,435.76	$0.00	$2,435.76
A	8230-262-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,020.07	$0.00	$4,020.07
A	8230-262-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,239.07	$0.00	$1,239.07
A	8230-262-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,245.80	$0.00	$20,245.80
A	8230-262-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,981.81	$0.00	$26,981.81

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-262-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$252.93	$0.00	$252.93
A	8230-262-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,202.00	$0.00	$3,202.00
A	8230-262-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,122.15	$0.00	$8,122.15
A	8230-262-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,543.61	$0.00	$1,543.61
A	8230-262-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,030.83	$0.00	$12,030.83
A	8230-262-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,362.38	$0.00	$12,362.38
A	8230-262-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,663.01	$0.00	$23,663.01
A	8230-262-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,764.00	$0.00	$2,764.00
A	8230-262-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$647.20	$0.00	$647.20
A	8230-262-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,369.17	$0.00	$4,369.17
A	8230-262-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,395.74	$0.00	$14,395.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$19,441,272.56	$19,441,272.55	$0.01	$0.00
D	8240-141-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$247.00	$247.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0101-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,384.03	$10,384.03	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$139.00	$139.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$830.06	$830.06	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88.99	$88.99	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$949.00	$949.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,426.99	$3,426.99	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.77	$716.77	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$426.00	$426.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,129.38	$3,129.38	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$335.00	$335.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$690.43	$690.43	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$814.32	$814.32	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,635.96	$11,635.96	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$305.00	$305.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,718.00	$20,718.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,087.60	$152,087.60	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$483.57	$483.57	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.00	$914.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.64	$120.64	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,626.32	$1,626.32	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$388.00	$388.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$387.00	$387.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.00	$208.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0110-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,975.00	$7,975.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0110-26102-1	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	$4,010.57	$4,010.57	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002.35	$1,002.35	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0115-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,598.40	$3,598.40	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0115-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,689.34	$2,689.34	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0115-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,715.48	$3,715.48	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0115-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,576.20	$4,576.20	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166.00	$166.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0115-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,991.16	$8,991.16	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0116-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.80	$208.80	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.00	$202.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.18	$330.18	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$191.00	$191.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0201-26102-1	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	$2,689.83	$2,689.83	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.52	$390.52	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$444.18	$444.18	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.00	$74.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$552.19	$552.19	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0204-26102-1	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	$2,357.80	$2,357.80	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$112.71	$112.71	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$401.90	$401.90	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$168.50	$168.50	$0.00	$0.00
D	8240-141-002-0207-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$320.19	$320.19	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0101-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,697.69	$31,697.69	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,047.57	$21,047.57	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,228.61	$3,228.61	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,513.68	$33,513.68	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,928.76	$13,928.76	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,204.15	$18,204.15	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$409.20	$409.20	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,142.86	$32,142.86	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,561.43	$6,561.43	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,131.55	$5,131.55	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$478.50	$478.50	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,619.00	$49,619.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,088.35	$7,088.35	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,670.00	$11,670.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.39	$1,283.39	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,917.00	$2,917.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$707,394.00	$707,394.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0110-32505-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,768.00	$57,768.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,707.59	$130,707.59	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,270.80	$103,270.80	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,008.51	$14,008.51	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,152.40	$2,152.40	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0111-31701-1	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	8240-141-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,894.34	$6,894.34	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$712.00	$712.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,649.90	$30,649.90	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$272.80	$272.80	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,004.26	$7,004.26	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.20	$1,076.20	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0112-31701-1	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	8240-141-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,491.50	$3,491.50	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.41	$136.41	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,530.49	$10,530.49	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,921.00	$4,921.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0115-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,366.20	$19,366.20	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,243.95	$33,243.95	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0115-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,344.00	$21,344.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,516.97	$9,516.97	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,736.00	$2,736.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,616.00	$14,616.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,472.97	$11,472.97	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,108.87	$2,108.87	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,883.79	$3,883.79	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.03	$675.03	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,180.60	$122,180.60	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0201-33603-1	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	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,835.40	$3,835.40	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$223.42	$223.42	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,903.81	$8,903.81	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,138.10	$2,138.10	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,932.75	$3,932.75	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$798.39	$798.39	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,561.94	$136,561.94	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,358.71	$2,358.71	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$173.39	$173.39	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,226.36	$4,226.36	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$599.01	$599.01	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,104.87	$1,104.87	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$151.30	$151.30	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,204.26	$30,204.26	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,593.90	$4,593.90	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$82.30	$82.30	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,092.00	$18,092.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,443.29	$3,443.29	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,340.11	$6,340.11	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,128.92	$1,128.92	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,470.24	$202,470.24	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,106.51	$4,106.51	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$352.32	$352.32	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,737.32	$9,737.32	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,164.29	$1,164.29	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150.23	$2,150.23	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$230.45	$230.45	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,625.18	$51,625.18	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,611.20	$3,611.20	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.62	$189.62	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,334.71	$28,334.71	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,666.55	$3,666.54	$0.01	$0.00
D	8240-141-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,767.44	$6,767.44	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022.75	$1,022.75	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,944.95	$235,944.95	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155.00	$1,155.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,288.12	$50,288.12	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$552.45	$552.45	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,258.49	$17,258.49	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,946.77	$1,946.77	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,597.13	$3,597.13	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$428.80	$428.80	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,779.23	$81,779.23	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$764.00	$764.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$238.00	$238.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0207-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$336.09	$336.09	$0.00	$0.00
D	8240-141-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$4,535.00	$4,535.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,339.47	$8,339.47	$0.00	$0.00
D	8240-141-005-0110-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$4,524.00	$4,524.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-005-0110-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$29,860.00	$29,860.00	$0.00	$0.00
D	8240-141-005-0115-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$31,215.60	$31,215.60	$0.00	$0.00
D	8240-141-005-0115-54103-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$590,600.00	$590,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-142-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,314.45	$11,314.45	$0.00	$0.00
D	8240-142-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,843.70	$79,843.70	$0.00	$0.00
D	8240-142-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$945.84	$945.84	$0.00	$0.00
D	8240-142-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,314.45	$11,314.45	$0.00	$0.00
D	8240-142-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,206.89	$64,206.89	$0.00	$0.00
D	8240-142-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8240-142-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8240-142-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8240-142-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$192,201.87	$192,201.87	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$40,973.08	$40,973.08	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$5,498.40	$5,498.40	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$200,420.14	$200,420.14	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-142-005-0102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$15,883.08	$15,883.08	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$500,677.59	$500,677.59	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0103-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$126,281.47	$126,281.47	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0104-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$68,712.46	$68,712.46	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$102,174.37	$102,174.37	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$118,199.43	$118,199.43	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0109-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$72,448.57	$72,448.57	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0109-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$5,353.84	$5,353.84	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0110-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$23,564.43	$23,564.43	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0111-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$171,774.46	$171,774.46	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0112-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$59,492.32	$59,492.32	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0113-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$64,317.57	$64,317.57	$0.00	$0.00
D	8240-142-005-0116-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$77,709.65	$77,709.65	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,665.12	$132,665.12	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,980.45	$148,980.45	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,278.50	$5,278.50	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,606.85	$116,606.85	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.70	$6,230.70	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,694.78	$102,694.78	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,908.90	$11,908.90	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,598.09	$145,598.09	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,014.62	$223,014.62	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,633.25	$5,633.25	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,498.35	$74,498.35	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,210.00	$6,210.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,046.68	$128,046.68	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,407.24	$174,407.24	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,227.78	$1,227.78	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,535.78	$3,535.78	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,735.33	$149,735.33	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,010.90	$8,010.90	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,063.00	$72,063.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.04	$89.04	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,079.14	$4,079.14	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,581.08	$65,581.08	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$763.20	$763.20	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$931.20	$931.20	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,163.00	$158,163.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-252-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.04	$89.04	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,321.14	$5,321.14	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,556.28	$53,556.28	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,014.30	$1,014.30	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,080.60	$89,080.60	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$869.40	$869.40	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,002.66	$67,002.66	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,711.34	$85,711.34	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0116-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,533.33	$7,533.33	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,657.50	$4,657.50	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,327.55	$231,327.55	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,765.54	$18,765.54	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,284.14	$6,284.14	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,292.83	$9,292.83	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$401,703.33	$401,703.33	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,032.16	$11,032.16	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,510.26	$12,510.26	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$550,271.69	$550,271.69	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,373.16	$13,373.16	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,054.86	$21,054.86	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$404,233.96	$404,233.96	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,238.66	$8,238.66	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,304.24	$11,304.24	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$699,243.74	$699,243.74	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,840.32	$17,840.32	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,194.48	$23,194.48	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$398,410.16	$398,410.16	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,977.59	$4,977.59	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,911.90	$10,911.90	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,736.60	$14,736.60	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,309.22	$156,309.22	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,611.00	$4,611.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,640.30	$6,640.30	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,911.61	$2,911.61	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-252-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,496.99	$7,496.99	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,856.84	$5,856.84	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,420.70	$3,420.70	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,961.99	$7,961.99	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$787.35	$787.35	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,632.61	$2,632.61	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.20	$2,598.20	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,259.00	$2,259.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,032.40	$1,032.40	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,631.32	$11,631.32	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,267.90	$1,267.90	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,139.85	$2,139.85	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.54	$5,486.54	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$148.00	$148.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0108-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-252-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,779.50	$1,779.50	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,114.95	$2,114.95	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,992.00	$11,992.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,503.32	$45,503.32	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,198.88	$4,198.88	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,540.74	$5,540.74	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,650.00	$1,650.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$262.46	$262.46	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,035.13	$3,035.13	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,169.83	$37,169.83	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0116-26104-1	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	8240-252-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.62	$597.62	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$516.20	$516.20	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$706.83	$706.83	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0202-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,288.52	$4,288.52	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.55	$1,350.55	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$133.94	$133.94	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-252-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0203-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,759.15	$6,759.15	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$961.78	$961.78	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.46	$999.46	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.01	$204.01	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,964.49	$1,964.49	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$727.44	$727.44	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,715.87	$1,715.87	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$591.00	$591.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$304.99	$304.99	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557.91	$1,557.91	$0.00	$0.00
D	8240-252-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,232.18	$1,232.18	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,387.95	$4,387.95	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,900.00	$3,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,589.16	$35,589.16	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,614.49	$1,614.49	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.00	$996.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,312.04	$153,312.04	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,810.09	$13,810.09	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,128.30	$6,128.30	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-252-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,829.28	$16,829.28	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,817.26	$19,817.26	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,305.50	$2,305.50	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,858.73	$2,858.73	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,303.52	$5,303.52	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$335,862.53	$335,862.53	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.99	$597.99	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,728.00	$12,728.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,832.00	$6,832.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,943.82	$1,943.82	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,399.32	$1,399.32	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$895.00	$895.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0110-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,379.45	$153,379.45	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,344.10	$22,344.10	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,726.16	$23,726.16	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.33	$1,076.33	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$698.00	$698.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0111-31701-1	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	8240-252-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,045.76	$8,045.76	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,219.52	$11,219.52	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,211.51	$13,211.51	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$967.10	$967.10	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,902.40	$1,902.40	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,863.06	$11,863.06	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$538.16	$538.16	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$992.01	$992.01	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,609.78	$5,609.78	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-252-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,605.75	$6,605.75	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,454.94	$9,454.94	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$398.01	$398.01	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0115-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,222.51	$32,222.51	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,585.43	$7,585.43	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,992.07	$4,992.07	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,431.54	$19,431.54	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,225.43	$1,225.43	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$398.05	$398.05	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,258.88	$2,258.88	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,250.00	$8,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,188.78	$9,188.78	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,041.69	$15,041.69	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144.02	$1,144.02	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,080.26	$15,080.26	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,449.39	$1,449.39	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,671.70	$2,671.70	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,131.12	$7,131.12	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,790.71	$17,790.71	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,158.04	$7,158.04	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.65	$274.65	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$506.30	$506.30	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,384.92	$3,384.92	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,371.42	$3,371.42	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,645.01	$8,645.01	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,642.32	$30,642.32	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,049.43	$2,049.43	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,777.77	$3,777.77	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,490.01	$14,490.01	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,155.95	$25,155.95	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,096.91	$1,096.91	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-252-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,492.07	$16,492.07	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$418.34	$418.34	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$771.13	$771.13	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,798.69	$7,798.69	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,134.93	$5,134.93	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,047.86	$48,047.86	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,491.65	$1,491.65	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,749.59	$2,749.59	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,720.65	$22,720.65	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,309.38	$18,309.38	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.01	$914.01	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,230.53	$29,230.53	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$625.39	$625.39	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,152.80	$1,152.80	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0207-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,822.45	$13,822.45	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,676.46	$7,676.46	$0.00	$0.00
D	8240-252-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,053.01	$1,053.01	$0.00	$0.00
D	8240-255-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,176.39	$2,176.39	$0.00	$0.00
D	8240-255-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,660.00	$102,660.00	$0.00	$0.00
D	8240-255-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-255-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,000.00	$38,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-255-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-255-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,000.00	$104,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-255-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-255-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,000.00	$49,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-256-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8240-256-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.32	$10.32	$0.00	$0.00
D	8240-256-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$446,214.93	$446,214.93	$0.00	$0.00
D	8240-256-005-0201-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,816.86	$50,816.86	$0.00	$0.00
D	8240-256-005-0201-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$199,955.30	$199,955.30	$0.00	$0.00
D	8240-256-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$161,307.13	$161,307.13	$0.00	$0.00
D	8240-256-005-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$37,347.30	$37,347.30	$0.00	$0.00
D	8240-256-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$1,006,225.70	$1,006,225.70	$0.00	$0.00
D	8240-256-005-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$119,712.00	$119,712.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-256-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$293,553.78	$293,553.78	$0.00	$0.00
D	8240-259-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
D	8240-261-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$428.08	$428.08	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,332.56	$66,332.56	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$1,242.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,945.62	$73,945.62	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,047.51	$65,047.51	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,601.80	$3,601.80	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,509.67	$55,509.67	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,390.07	$12,390.07	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,667.69	$307,667.69	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,078.57	$113,078.57	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$323,104.90	$323,104.90	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,947.80	$2,947.80	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,289.90	$40,289.90	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,415.50	$3,415.50	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,663.88	$65,663.88	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$1,242.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,627.76	$89,627.76	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$564.60	$564.60	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,863.00	$1,863.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,389.13	$86,389.13	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,947.30	$4,947.30	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,733.35	$36,733.35	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0109-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,817.84	$1,817.84	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0109-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,029.74	$3,029.74	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,140.50	$2,140.50	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,178.18	$33,178.18	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$381.60	$381.60	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$465.60	$465.60	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,658.63	$85,658.63	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,587.50	$2,587.50	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,072.00	$3,072.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,504.80	$25,504.80	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$310.50	$310.50	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,386.28	$46,386.28	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$621.00	$621.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,729.44	$33,729.44	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-262-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$1,242.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,436.96	$45,436.96	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,300.82	$121,300.82	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,871.25	$12,871.25	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0201-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$628.97	$628.97	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0201-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048.28	$1,048.28	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,284.23	$3,284.23	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,989.20	$4,989.20	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,798.95	$199,798.95	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,516.81	$5,516.81	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,256.02	$6,256.02	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,185.53	$259,185.53	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,321.24	$6,321.24	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,126.68	$10,126.68	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,519.17	$214,519.17	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,402.37	$4,402.37	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,129.13	$6,129.13	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$348,229.59	$348,229.59	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,922.77	$8,922.77	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,599.51	$11,599.51	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,955.56	$197,955.56	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.52	$4,330.52	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,457.72	$5,457.72	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,370.46	$7,370.46	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,677.33	$76,677.33	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,206.92	$2,206.92	$0.00	$0.00
D	8240-262-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,313.72	$3,313.72	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,297.30	$9,297.30	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,262.30	$12,262.30	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-262-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,959.00	$4,959.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,847.47	$1,847.47	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,392.69	$6,392.69	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,571.68	$17,571.68	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,146.08	$3,146.08	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,804.79	$4,804.79	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,122.78	$2,122.78	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249.32	$1,249.32	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,807.06	$2,807.06	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,668.80	$21,668.80	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,552.78	$14,552.78	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,755.00	$2,755.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,448.47	$4,448.47	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,669.10	$1,669.10	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.00	$169.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,790.68	$6,790.68	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,482.18	$3,482.18	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,357.88	$15,357.88	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-262-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$839.84	$839.84	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,081.00	$1,081.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,236.80	$56,236.80	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,765.08	$3,765.08	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,210.90	$5,210.90	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,146.60	$1,146.60	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0116-26104-1	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	8240-262-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,140.26	$1,140.26	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0201-26102-1	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	$2,635.97	$2,635.97	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.00	$169.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,533.88	$9,533.88	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,508.48	$2,508.48	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.81	$1,500.81	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611.00	$1,611.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-262-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,182.99	$3,182.99	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,312.77	$7,312.77	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,339.00	$4,339.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$498.00	$498.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,833.25	$5,833.25	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,142.00	$23,142.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,374.99	$61,374.99	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.22	$1,751.22	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,004.00	$2,004.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$211,905.00	$211,905.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0103-33603-1	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	$18,328.00	$18,328.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,698.26	$2,698.26	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0104-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,575.36	$3,575.36	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$411.00	$411.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,130.00	$36,130.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.00	$420.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,197.91	$1,197.91	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,800.00	$10,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,858.00	$17,858.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$977.91	$977.91	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.01	$349.01	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,045.76	$8,045.76	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,725.45	$23,725.45	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,009.20	$30,009.20	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,228.94	$2,228.94	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,862.73	$11,862.73	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,294.76	$8,294.76	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-262-003-0114-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,467.00	$7,467.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$405.00	$405.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,386.82	$3,386.82	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,993.00	$13,993.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$740.88	$740.88	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,772.97	$13,772.97	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,278.47	$23,278.47	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,065.00	$2,065.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$876.29	$876.29	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,290.09	$16,290.09	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.84	$23,640.84	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166.05	$166.05	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,087.05	$3,087.05	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,597.93	$6,597.93	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,239.07	$1,239.07	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,034.10	$23,034.10	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,017.43	$38,017.43	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$252.93	$252.93	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,701.80	$4,701.80	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,801.98	$12,801.98	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,543.60	$1,543.60	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,765.03	$16,765.03	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-262-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,572.00	$13,572.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,349.67	$40,349.67	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$647.18	$647.18	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,028.96	$7,028.96	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,391.85	$21,391.85	$0.00	$0.00
D	8240-262-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$422.00	$422.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$19,441,272.55	$19,441,272.55	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$247.00	$247.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0101-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,384.03	$10,384.03	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$139.00	$139.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$830.06	$830.06	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88.99	$88.99	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$949.00	$949.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,426.99	$3,426.99	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.77	$716.77	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$426.00	$426.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,129.38	$3,129.38	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$335.00	$335.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$690.43	$690.43	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$814.32	$814.32	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,635.96	$11,635.96	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$305.00	$305.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,718.00	$20,718.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,087.60	$152,087.60	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$483.57	$483.57	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.00	$914.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.64	$120.64	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,626.32	$1,626.32	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$388.00	$388.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$387.00	$387.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.00	$208.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0110-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,975.00	$7,975.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0110-26102-1	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	$4,010.57	$4,010.57	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002.35	$1,002.35	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0115-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,598.40	$3,598.40	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0115-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,689.34	$2,689.34	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0115-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,715.48	$3,715.48	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0115-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,576.20	$4,576.20	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166.00	$166.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0115-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,991.16	$8,991.16	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-002-0116-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.80	$208.80	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.00	$202.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.18	$330.18	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$191.00	$191.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0201-26102-1	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	$2,689.83	$2,689.83	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.52	$390.52	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$444.18	$444.18	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.00	$74.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$552.19	$552.19	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0204-26102-1	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	$2,357.80	$2,357.80	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$112.71	$112.71	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$401.90	$401.90	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$168.50	$168.50	$0.00	$0.00
D	8250-141-002-0207-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$320.19	$320.19	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0101-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,697.69	$31,697.69	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,047.57	$21,047.57	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,228.61	$3,228.61	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,513.68	$33,513.68	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,928.76	$13,928.76	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,204.15	$18,204.15	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$409.20	$409.20	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,142.86	$32,142.86	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,561.43	$6,561.43	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,131.55	$5,131.55	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$478.50	$478.50	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,619.00	$49,619.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,088.35	$7,088.35	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,670.00	$11,670.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.39	$1,283.39	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,917.00	$2,917.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$707,394.00	$707,394.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0110-32505-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,768.00	$57,768.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,707.59	$130,707.59	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,270.80	$103,270.80	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,008.51	$14,008.51	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,152.40	$2,152.40	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0111-31701-1	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	8250-141-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,894.34	$6,894.34	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$712.00	$712.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,649.90	$30,649.90	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$272.80	$272.80	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,004.26	$7,004.26	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.20	$1,076.20	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0112-31701-1	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	8250-141-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,491.50	$3,491.50	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.41	$136.41	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,530.49	$10,530.49	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,921.00	$4,921.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0115-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,366.20	$19,366.20	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,243.95	$33,243.95	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0115-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,344.00	$21,344.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,516.97	$9,516.97	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,736.00	$2,736.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,616.00	$14,616.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,472.97	$11,472.97	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,108.87	$2,108.87	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,883.79	$3,883.79	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.03	$675.03	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,180.60	$122,180.60	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0201-33603-1	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	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,835.40	$3,835.40	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$223.42	$223.42	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,903.81	$8,903.81	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,138.10	$2,138.10	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,932.75	$3,932.75	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$798.39	$798.39	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,561.94	$136,561.94	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,358.71	$2,358.71	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$173.39	$173.39	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,226.36	$4,226.36	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$599.01	$599.01	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,104.87	$1,104.87	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$151.30	$151.30	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,204.26	$30,204.26	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,593.90	$4,593.90	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$82.30	$82.30	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,092.00	$18,092.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,443.29	$3,443.29	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,340.11	$6,340.11	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,128.92	$1,128.92	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,470.24	$202,470.24	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,106.51	$4,106.51	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$352.32	$352.32	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,737.32	$9,737.32	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,164.29	$1,164.29	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150.23	$2,150.23	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$230.45	$230.45	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,625.18	$51,625.18	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,611.20	$3,611.20	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.62	$189.62	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,334.71	$28,334.71	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,666.54	$3,666.54	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,767.44	$6,767.44	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022.75	$1,022.75	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,944.95	$235,944.95	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155.00	$1,155.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,288.12	$50,288.12	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$552.45	$552.45	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,258.49	$17,258.49	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,946.77	$1,946.77	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,597.13	$3,597.13	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$428.80	$428.80	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,779.23	$81,779.23	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$764.00	$764.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$238.00	$238.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0207-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$336.09	$336.09	$0.00	$0.00
D	8250-141-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$4,535.00	$4,535.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,339.47	$8,339.47	$0.00	$0.00
D	8250-141-005-0110-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$4,524.00	$4,524.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-005-0110-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$29,860.00	$29,860.00	$0.00	$0.00
D	8250-141-005-0115-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$31,215.60	$31,215.60	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-005-0115-54103-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$590,600.00	$590,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-142-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,314.45	$11,314.45	$0.00	$0.00
D	8250-142-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,843.70	$79,843.70	$0.00	$0.00
D	8250-142-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$945.84	$945.84	$0.00	$0.00
D	8250-142-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,314.45	$11,314.45	$0.00	$0.00
D	8250-142-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,206.89	$64,206.89	$0.00	$0.00
D	8250-142-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8250-142-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8250-142-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8250-142-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$192,201.87	$192,201.87	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$40,973.08	$40,973.08	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$5,498.40	$5,498.40	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$200,420.14	$200,420.14	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$15,883.08	$15,883.08	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$500,677.59	$500,677.59	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0103-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$126,281.47	$126,281.47	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0104-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$68,712.46	$68,712.46	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$102,174.37	$102,174.37	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$118,199.43	$118,199.43	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0109-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$72,448.57	$72,448.57	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0109-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$5,353.84	$5,353.84	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0110-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$23,564.43	$23,564.43	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0111-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$171,774.46	$171,774.46	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0112-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$59,492.32	$59,492.32	$0.00	$0.00
D	8250-142-005-0113-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$64,317.57	$64,317.57	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-142-005-0116-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$77,709.65	$77,709.65	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,665.12	$132,665.12	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,980.45	$148,980.45	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,278.50	$5,278.50	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,606.85	$116,606.85	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.70	$6,230.70	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,694.78	$102,694.78	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,908.90	$11,908.90	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,598.09	$145,598.09	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,014.62	$223,014.62	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,633.25	$5,633.25	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,498.35	$74,498.35	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,210.00	$6,210.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,046.68	$128,046.68	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,407.24	$174,407.24	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,227.78	$1,227.78	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,535.78	$3,535.78	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,735.33	$149,735.33	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,010.90	$8,010.90	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,063.00	$72,063.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.04	$89.04	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,079.14	$4,079.14	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,581.08	$65,581.08	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$763.20	$763.20	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$931.20	$931.20	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,163.00	$158,163.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.04	$89.04	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,321.14	$5,321.14	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,556.28	$53,556.28	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,014.30	$1,014.30	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,080.60	$89,080.60	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$869.40	$869.40	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,002.66	$67,002.66	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,711.34	$85,711.34	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0116-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,533.33	$7,533.33	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,657.50	$4,657.50	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-252-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,327.55	$231,327.55	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,765.54	$18,765.54	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,284.14	$6,284.14	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,292.83	$9,292.83	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$401,703.33	$401,703.33	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,032.16	$11,032.16	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,510.26	$12,510.26	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$550,271.69	$550,271.69	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,373.16	$13,373.16	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,054.86	$21,054.86	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$404,233.96	$404,233.96	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,238.66	$8,238.66	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,304.24	$11,304.24	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$699,243.74	$699,243.74	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,840.32	$17,840.32	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,194.48	$23,194.48	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$398,410.16	$398,410.16	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,977.59	$4,977.59	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,911.90	$10,911.90	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,736.60	$14,736.60	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,309.22	$156,309.22	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,611.00	$4,611.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,640.30	$6,640.30	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,911.61	$2,911.61	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,496.99	$7,496.99	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,856.84	$5,856.84	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,420.70	$3,420.70	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,961.99	$7,961.99	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$787.35	$787.35	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-252-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,632.61	$2,632.61	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.20	$2,598.20	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,259.00	$2,259.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,032.40	$1,032.40	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,631.32	$11,631.32	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,267.90	$1,267.90	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,139.85	$2,139.85	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.54	$5,486.54	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$148.00	$148.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0108-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,779.50	$1,779.50	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,114.95	$2,114.95	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,992.00	$11,992.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,503.32	$45,503.32	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,198.88	$4,198.88	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,540.74	$5,540.74	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-252-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,650.00	$1,650.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$262.46	$262.46	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,035.13	$3,035.13	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,169.83	$37,169.83	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0116-26104-1	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	8250-252-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.62	$597.62	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$516.20	$516.20	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$706.83	$706.83	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0202-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,288.52	$4,288.52	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.55	$1,350.55	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$133.94	$133.94	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0203-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,759.15	$6,759.15	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$961.78	$961.78	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.46	$999.46	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-252-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.01	$204.01	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,964.49	$1,964.49	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$727.44	$727.44	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,715.87	$1,715.87	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$591.00	$591.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$304.99	$304.99	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557.91	$1,557.91	$0.00	$0.00
D	8250-252-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,232.18	$1,232.18	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,387.95	$4,387.95	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,900.00	$3,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,589.16	$35,589.16	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,614.49	$1,614.49	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.00	$996.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,312.04	$153,312.04	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,810.09	$13,810.09	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,128.30	$6,128.30	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,829.28	$16,829.28	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,817.26	$19,817.26	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,305.50	$2,305.50	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,858.73	$2,858.73	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,303.52	$5,303.52	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$335,862.53	$335,862.53	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-252-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.99	$597.99	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,728.00	$12,728.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,832.00	$6,832.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,943.82	$1,943.82	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,399.32	$1,399.32	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$895.00	$895.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0110-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,379.45	$153,379.45	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,344.10	$22,344.10	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,726.16	$23,726.16	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.33	$1,076.33	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$698.00	$698.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0111-31701-1	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	8250-252-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,045.76	$8,045.76	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,219.52	$11,219.52	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,211.51	$13,211.51	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$967.10	$967.10	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,902.40	$1,902.40	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,863.06	$11,863.06	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$538.16	$538.16	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$992.01	$992.01	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,609.78	$5,609.78	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,605.75	$6,605.75	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,454.94	$9,454.94	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$398.01	$398.01	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0115-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,222.51	$32,222.51	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,585.43	$7,585.43	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-252-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,992.07	$4,992.07	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,431.54	$19,431.54	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,225.43	$1,225.43	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$398.05	$398.05	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,258.88	$2,258.88	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,250.00	$8,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,188.78	$9,188.78	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,041.69	$15,041.69	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144.02	$1,144.02	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,080.26	$15,080.26	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,449.39	$1,449.39	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,671.70	$2,671.70	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,131.12	$7,131.12	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,790.71	$17,790.71	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,158.04	$7,158.04	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.65	$274.65	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$506.30	$506.30	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,384.92	$3,384.92	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,371.42	$3,371.42	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,645.01	$8,645.01	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,642.32	$30,642.32	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,049.43	$2,049.43	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,777.77	$3,777.77	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,490.01	$14,490.01	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,155.95	$25,155.95	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,096.91	$1,096.91	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,492.07	$16,492.07	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$418.34	$418.34	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$771.13	$771.13	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,798.69	$7,798.69	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,134.93	$5,134.93	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,047.86	$48,047.86	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,491.65	$1,491.65	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,749.59	$2,749.59	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-252-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,720.65	$22,720.65	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,309.38	$18,309.38	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.01	$914.01	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,230.53	$29,230.53	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$625.39	$625.39	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,152.80	$1,152.80	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0207-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,822.45	$13,822.45	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,676.46	$7,676.46	$0.00	$0.00
D	8250-252-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,053.01	$1,053.01	$0.00	$0.00
D	8250-255-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,176.39	$2,176.39	$0.00	$0.00
D	8250-255-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,660.00	$102,660.00	$0.00	$0.00
D	8250-255-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-255-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,000.00	$38,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-255-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-255-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,000.00	$104,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-255-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-255-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,000.00	$49,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-256-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8250-256-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.32	$10.32	$0.00	$0.00
D	8250-256-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$446,214.93	$446,214.93	$0.00	$0.00
D	8250-256-005-0201-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,816.86	$50,816.86	$0.00	$0.00
D	8250-256-005-0201-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$199,955.30	$199,955.30	$0.00	$0.00
D	8250-256-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$161,307.13	$161,307.13	$0.00	$0.00
D	8250-256-005-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$37,347.30	$37,347.30	$0.00	$0.00
D	8250-256-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$1,006,225.70	$1,006,225.70	$0.00	$0.00
D	8250-256-005-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$119,712.00	$119,712.00	$0.00	$0.00
D	8250-256-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$293,553.78	$293,553.78	$0.00	$0.00
D	8250-259-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
D	8250-261-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$428.08	$428.08	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,332.56	$66,332.56	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$1,242.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,945.62	$73,945.62	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,047.51	$65,047.51	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,601.80	$3,601.80	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,509.67	$55,509.67	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-262-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,390.07	$12,390.07	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,667.69	$307,667.69	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,078.57	$113,078.57	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$323,104.90	$323,104.90	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,947.80	$2,947.80	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,289.90	$40,289.90	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,415.50	$3,415.50	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,663.88	$65,663.88	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$1,242.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,627.76	$89,627.76	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$564.60	$564.60	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,863.00	$1,863.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,389.13	$86,389.13	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,947.30	$4,947.30	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,733.35	$36,733.35	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0109-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,817.84	$1,817.84	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0109-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,029.74	$3,029.74	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,140.50	$2,140.50	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,178.18	$33,178.18	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$381.60	$381.60	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$465.60	$465.60	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,658.63	$85,658.63	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,587.50	$2,587.50	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,072.00	$3,072.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,504.80	$25,504.80	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$310.50	$310.50	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,386.28	$46,386.28	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$621.00	$621.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,729.44	$33,729.44	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$1,242.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,436.96	$45,436.96	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,300.82	$121,300.82	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,871.25	$12,871.25	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0201-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$628.97	$628.97	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0201-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048.28	$1,048.28	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,284.23	$3,284.23	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,989.20	$4,989.20	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,798.95	$199,798.95	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-262-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,516.81	$5,516.81	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,256.02	$6,256.02	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,185.53	$259,185.53	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,321.24	$6,321.24	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,126.68	$10,126.68	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,519.17	$214,519.17	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,402.37	$4,402.37	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,129.13	$6,129.13	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$348,229.59	$348,229.59	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,922.77	$8,922.77	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,599.51	$11,599.51	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,955.56	$197,955.56	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.52	$4,330.52	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,457.72	$5,457.72	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,370.46	$7,370.46	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,677.33	$76,677.33	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,206.92	$2,206.92	$0.00	$0.00
D	8250-262-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,313.72	$3,313.72	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,297.30	$9,297.30	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,262.30	$12,262.30	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,959.00	$4,959.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,847.47	$1,847.47	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,392.69	$6,392.69	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,571.68	$17,571.68	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,146.08	$3,146.08	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-262-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,804.79	$4,804.79	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,122.78	$2,122.78	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249.32	$1,249.32	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,807.06	$2,807.06	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,668.80	$21,668.80	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,552.78	$14,552.78	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,755.00	$2,755.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,448.47	$4,448.47	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,669.10	$1,669.10	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.00	$169.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,790.68	$6,790.68	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,482.18	$3,482.18	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,357.88	$15,357.88	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$839.84	$839.84	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,081.00	$1,081.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,236.80	$56,236.80	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,765.08	$3,765.08	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-262-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,210.90	$5,210.90	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,146.60	$1,146.60	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0116-26104-1	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	8250-262-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,140.26	$1,140.26	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0201-26102-1	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	$2,635.97	$2,635.97	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.00	$169.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,533.88	$9,533.88	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,508.48	$2,508.48	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.81	$1,500.81	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611.00	$1,611.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,182.99	$3,182.99	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,312.77	$7,312.77	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,339.00	$4,339.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$498.00	$498.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,833.25	$5,833.25	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-262-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,142.00	$23,142.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,374.99	$61,374.99	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.22	$1,751.22	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,004.00	$2,004.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$211,905.00	$211,905.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0103-33603-1	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	$18,328.00	$18,328.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,698.26	$2,698.26	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0104-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,575.36	$3,575.36	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$411.00	$411.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,130.00	$36,130.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.00	$420.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,197.91	$1,197.91	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,800.00	$10,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,858.00	$17,858.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$977.91	$977.91	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.01	$349.01	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,045.76	$8,045.76	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,725.45	$23,725.45	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,009.20	$30,009.20	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,228.94	$2,228.94	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,862.73	$11,862.73	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,294.76	$8,294.76	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0114-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,467.00	$7,467.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$405.00	$405.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,386.82	$3,386.82	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-262-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,993.00	$13,993.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$740.88	$740.88	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,772.97	$13,772.97	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,278.47	$23,278.47	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,065.00	$2,065.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$876.29	$876.29	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,290.09	$16,290.09	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.84	$23,640.84	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166.05	$166.05	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,087.05	$3,087.05	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,597.93	$6,597.93	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,239.07	$1,239.07	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,034.10	$23,034.10	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,017.43	$38,017.43	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$252.93	$252.93	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,701.80	$4,701.80	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,801.98	$12,801.98	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,543.60	$1,543.60	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,765.03	$16,765.03	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,572.00	$13,572.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,349.67	$40,349.67	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$647.18	$647.18	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-262-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,028.96	$7,028.96	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,391.85	$21,391.85	$0.00	$0.00
D	8250-262-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$422.00	$422.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$19,441,272.55	$19,441,272.55	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$247.00	$247.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0101-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,384.03	$10,384.03	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$139.00	$139.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$830.06	$830.06	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88.99	$88.99	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$949.00	$949.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,426.99	$3,426.99	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.77	$716.77	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$426.00	$426.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,129.38	$3,129.38	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$335.00	$335.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$690.43	$690.43	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$814.32	$814.32	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,635.96	$11,635.96	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$305.00	$305.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,718.00	$20,718.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,087.60	$152,087.60	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$483.57	$483.57	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.00	$914.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.64	$120.64	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,626.32	$1,626.32	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$388.00	$388.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$387.00	$387.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.00	$208.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0110-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,975.00	$7,975.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0110-26102-1	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	$4,010.57	$4,010.57	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002.35	$1,002.35	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$145.00	$145.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0115-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,598.40	$3,598.40	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0115-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,689.34	$2,689.34	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0115-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,715.48	$3,715.48	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0115-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,576.20	$4,576.20	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166.00	$166.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0115-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,991.16	$8,991.16	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0116-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.80	$208.80	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.00	$202.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.18	$330.18	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$191.00	$191.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0201-26102-1	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	$2,689.83	$2,689.83	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.52	$390.52	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$444.18	$444.18	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.00	$74.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$552.19	$552.19	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0204-26102-1	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	$2,357.80	$2,357.80	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$112.71	$112.71	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$401.90	$401.90	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$168.50	$168.50	$0.00	$0.00
D	8260-141-002-0207-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$320.19	$320.19	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0101-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,697.69	$31,697.69	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,047.57	$21,047.57	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,228.61	$3,228.61	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,513.68	$33,513.68	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,928.76	$13,928.76	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,204.15	$18,204.15	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$409.20	$409.20	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,142.86	$32,142.86	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,561.43	$6,561.43	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,131.55	$5,131.55	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$478.50	$478.50	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,619.00	$49,619.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,088.35	$7,088.35	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,670.00	$11,670.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.39	$1,283.39	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,917.00	$2,917.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$707,394.00	$707,394.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0110-32505-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,768.00	$57,768.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,707.59	$130,707.59	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,270.80	$103,270.80	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,008.51	$14,008.51	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,152.40	$2,152.40	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0111-31701-1	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	8260-141-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,894.34	$6,894.34	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$712.00	$712.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,649.90	$30,649.90	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$272.80	$272.80	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,004.26	$7,004.26	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.20	$1,076.20	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0112-31701-1	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	8260-141-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,491.50	$3,491.50	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.41	$136.41	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,530.49	$10,530.49	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,921.00	$4,921.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0115-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,366.20	$19,366.20	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,243.95	$33,243.95	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0115-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,344.00	$21,344.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,516.97	$9,516.97	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,736.00	$2,736.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,616.00	$14,616.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,472.97	$11,472.97	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,108.87	$2,108.87	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,883.79	$3,883.79	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.03	$675.03	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,180.60	$122,180.60	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0201-33603-1	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	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,835.40	$3,835.40	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$223.42	$223.42	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,903.81	$8,903.81	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,138.10	$2,138.10	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,932.75	$3,932.75	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$798.39	$798.39	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,561.94	$136,561.94	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,358.71	$2,358.71	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$173.39	$173.39	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,226.36	$4,226.36	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$599.01	$599.01	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,104.87	$1,104.87	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$151.30	$151.30	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,204.26	$30,204.26	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,593.90	$4,593.90	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$82.30	$82.30	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,092.00	$18,092.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,443.29	$3,443.29	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,340.11	$6,340.11	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,128.92	$1,128.92	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,470.24	$202,470.24	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,106.51	$4,106.51	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$352.32	$352.32	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,737.32	$9,737.32	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,164.29	$1,164.29	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150.23	$2,150.23	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$230.45	$230.45	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,625.18	$51,625.18	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,611.20	$3,611.20	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.62	$189.62	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,334.71	$28,334.71	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,666.54	$3,666.54	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,767.44	$6,767.44	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022.75	$1,022.75	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,944.95	$235,944.95	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155.00	$1,155.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,288.12	$50,288.12	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$552.45	$552.45	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,258.49	$17,258.49	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,946.77	$1,946.77	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,597.13	$3,597.13	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$428.80	$428.80	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,779.23	$81,779.23	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$764.00	$764.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$238.00	$238.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0207-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$336.09	$336.09	$0.00	$0.00
D	8260-141-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$4,535.00	$4,535.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,339.47	$8,339.47	$0.00	$0.00
D	8260-141-005-0110-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$4,524.00	$4,524.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-005-0110-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$29,860.00	$29,860.00	$0.00	$0.00
D	8260-141-005-0115-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$31,215.60	$31,215.60	$0.00	$0.00
D	8260-141-005-0115-54103-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$590,600.00	$590,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-142-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,314.45	$11,314.45	$0.00	$0.00
D	8260-142-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,843.70	$79,843.70	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-142-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$945.84	$945.84	$0.00	$0.00
D	8260-142-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,314.45	$11,314.45	$0.00	$0.00
D	8260-142-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,206.89	$64,206.89	$0.00	$0.00
D	8260-142-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8260-142-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8260-142-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8260-142-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$59,647.20	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$192,201.87	$192,201.87	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$40,973.08	$40,973.08	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$5,498.40	$5,498.40	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$200,420.14	$200,420.14	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$15,883.08	$15,883.08	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$500,677.59	$500,677.59	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0103-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$126,281.47	$126,281.47	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0104-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$68,712.46	$68,712.46	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$102,174.37	$102,174.37	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$118,199.43	$118,199.43	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0109-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$72,448.57	$72,448.57	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0109-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$5,353.84	$5,353.84	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0110-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$23,564.43	$23,564.43	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0111-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$171,774.46	$171,774.46	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0112-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$59,492.32	$59,492.32	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0113-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$64,317.57	$64,317.57	$0.00	$0.00
D	8260-142-005-0116-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$77,709.65	$77,709.65	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,665.12	$132,665.12	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,980.45	$148,980.45	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,278.50	$5,278.50	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,606.85	$116,606.85	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.70	$6,230.70	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,694.78	$102,694.78	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,908.90	$11,908.90	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,598.09	$145,598.09	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,014.62	$223,014.62	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,633.25	$5,633.25	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,498.35	$74,498.35	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,210.00	$6,210.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,046.68	$128,046.68	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,407.24	$174,407.24	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,227.78	$1,227.78	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,535.78	$3,535.78	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,735.33	$149,735.33	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,010.90	$8,010.90	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,063.00	$72,063.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.04	$89.04	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,079.14	$4,079.14	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,581.08	$65,581.08	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$763.20	$763.20	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$931.20	$931.20	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,163.00	$158,163.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.04	$89.04	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,321.14	$5,321.14	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,556.28	$53,556.28	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,014.30	$1,014.30	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,080.60	$89,080.60	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$869.40	$869.40	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,002.66	$67,002.66	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,711.34	$85,711.34	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0116-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,533.33	$7,533.33	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,657.50	$4,657.50	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,327.55	$231,327.55	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,765.54	$18,765.54	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,284.14	$6,284.14	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,292.83	$9,292.83	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$401,703.33	$401,703.33	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,032.16	$11,032.16	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,510.26	$12,510.26	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$550,271.69	$550,271.69	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,373.16	$13,373.16	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,054.86	$21,054.86	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$404,233.96	$404,233.96	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,238.66	$8,238.66	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,304.24	$11,304.24	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$699,243.74	$699,243.74	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,840.32	$17,840.32	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,194.48	$23,194.48	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$398,410.16	$398,410.16	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,977.59	$4,977.59	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,911.90	$10,911.90	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,736.60	$14,736.60	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,309.22	$156,309.22	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,611.00	$4,611.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,640.30	$6,640.30	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,911.61	$2,911.61	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,496.99	$7,496.99	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,856.84	$5,856.84	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,420.70	$3,420.70	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,961.99	$7,961.99	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$787.35	$787.35	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,632.61	$2,632.61	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.20	$2,598.20	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,259.00	$2,259.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,032.40	$1,032.40	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,631.32	$11,631.32	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,267.90	$1,267.90	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,139.85	$2,139.85	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.54	$5,486.54	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$148.00	$148.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0108-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,779.50	$1,779.50	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,114.95	$2,114.95	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,992.00	$11,992.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,503.32	$45,503.32	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,198.88	$4,198.88	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,540.74	$5,540.74	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,650.00	$1,650.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$262.46	$262.46	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,035.13	$3,035.13	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,169.83	$37,169.83	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0116-26104-1	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	8260-252-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.62	$597.62	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$516.20	$516.20	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$706.83	$706.83	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0202-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,288.52	$4,288.52	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.55	$1,350.55	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$133.94	$133.94	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0203-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,759.15	$6,759.15	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$961.78	$961.78	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.46	$999.46	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.01	$204.01	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,964.49	$1,964.49	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$727.44	$727.44	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,715.87	$1,715.87	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$591.00	$591.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$304.99	$304.99	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557.91	$1,557.91	$0.00	$0.00
D	8260-252-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,232.18	$1,232.18	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,387.95	$4,387.95	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,900.00	$3,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,589.16	$35,589.16	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,614.49	$1,614.49	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.00	$996.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,312.04	$153,312.04	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,810.09	$13,810.09	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,128.30	$6,128.30	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,829.28	$16,829.28	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,817.26	$19,817.26	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,305.50	$2,305.50	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,858.73	$2,858.73	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,303.52	$5,303.52	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$335,862.53	$335,862.53	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.99	$597.99	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,728.00	$12,728.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,832.00	$6,832.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,943.82	$1,943.82	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,399.32	$1,399.32	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$895.00	$895.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0110-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,379.45	$153,379.45	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,344.10	$22,344.10	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,726.16	$23,726.16	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.33	$1,076.33	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$698.00	$698.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0111-31701-1	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	8260-252-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,045.76	$8,045.76	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,219.52	$11,219.52	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,211.51	$13,211.51	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$967.10	$967.10	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,902.40	$1,902.40	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,863.06	$11,863.06	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$538.16	$538.16	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$992.01	$992.01	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,609.78	$5,609.78	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,605.75	$6,605.75	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,454.94	$9,454.94	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$398.01	$398.01	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0115-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,222.51	$32,222.51	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,585.43	$7,585.43	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,992.07	$4,992.07	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,431.54	$19,431.54	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,225.43	$1,225.43	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$398.05	$398.05	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,258.88	$2,258.88	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,250.00	$8,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,188.78	$9,188.78	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,041.69	$15,041.69	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144.02	$1,144.02	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,080.26	$15,080.26	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,449.39	$1,449.39	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,671.70	$2,671.70	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,131.12	$7,131.12	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,790.71	$17,790.71	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,158.04	$7,158.04	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.65	$274.65	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$506.30	$506.30	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,384.92	$3,384.92	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,371.42	$3,371.42	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,645.01	$8,645.01	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,642.32	$30,642.32	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,049.43	$2,049.43	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,777.77	$3,777.77	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,490.01	$14,490.01	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,155.95	$25,155.95	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,096.91	$1,096.91	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,492.07	$16,492.07	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$418.34	$418.34	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$771.13	$771.13	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,798.69	$7,798.69	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,134.93	$5,134.93	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,047.86	$48,047.86	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,491.65	$1,491.65	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,749.59	$2,749.59	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,720.65	$22,720.65	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,309.38	$18,309.38	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.01	$914.01	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,230.53	$29,230.53	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$625.39	$625.39	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,152.80	$1,152.80	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252-003-0207-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,822.45	$13,822.45	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,676.46	$7,676.46	$0.00	$0.00
D	8260-252-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,053.01	$1,053.01	$0.00	$0.00
D	8260-255-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,176.39	$2,176.39	$0.00	$0.00
D	8260-255-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,660.00	$102,660.00	$0.00	$0.00
D	8260-255-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-255-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,000.00	$38,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-255-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-255-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,000.00	$104,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-255-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-255-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,000.00	$49,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-256-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8260-256-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.32	$10.32	$0.00	$0.00
D	8260-256-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$446,214.93	$446,214.93	$0.00	$0.00
D	8260-256-005-0201-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,816.86	$50,816.86	$0.00	$0.00
D	8260-256-005-0201-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$199,955.30	$199,955.30	$0.00	$0.00
D	8260-256-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$161,307.13	$161,307.13	$0.00	$0.00
D	8260-256-005-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$37,347.30	$37,347.30	$0.00	$0.00
D	8260-256-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$1,006,225.70	$1,006,225.70	$0.00	$0.00
D	8260-256-005-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$119,712.00	$119,712.00	$0.00	$0.00
D	8260-256-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$293,553.78	$293,553.78	$0.00	$0.00
D	8260-259-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
D	8260-261-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$428.08	$428.08	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,332.56	$66,332.56	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$1,242.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,945.62	$73,945.62	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,047.51	$65,047.51	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,601.80	$3,601.80	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,509.67	$55,509.67	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,390.07	$12,390.07	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,667.69	$307,667.69	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,078.57	$113,078.57	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$323,104.90	$323,104.90	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,947.80	$2,947.80	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,289.90	$40,289.90	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-262-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,415.50	$3,415.50	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,663.88	$65,663.88	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$1,242.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,627.76	$89,627.76	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$564.60	$564.60	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,863.00	$1,863.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,389.13	$86,389.13	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,947.30	$4,947.30	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,733.35	$36,733.35	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0109-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,817.84	$1,817.84	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0109-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,029.74	$3,029.74	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,140.50	$2,140.50	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,178.18	$33,178.18	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$381.60	$381.60	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$465.60	$465.60	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,658.63	$85,658.63	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,587.50	$2,587.50	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,072.00	$3,072.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,504.80	$25,504.80	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$310.50	$310.50	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,386.28	$46,386.28	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$621.00	$621.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,729.44	$33,729.44	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$1,242.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,436.96	$45,436.96	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$2,484.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,300.82	$121,300.82	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,871.25	$12,871.25	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0201-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$628.97	$628.97	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0201-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048.28	$1,048.28	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,284.23	$3,284.23	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,989.20	$4,989.20	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,798.95	$199,798.95	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,516.81	$5,516.81	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,256.02	$6,256.02	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,185.53	$259,185.53	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,321.24	$6,321.24	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,126.68	$10,126.68	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-262-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,519.17	$214,519.17	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,402.37	$4,402.37	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,129.13	$6,129.13	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$348,229.59	$348,229.59	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,922.77	$8,922.77	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,599.51	$11,599.51	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,955.56	$197,955.56	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.52	$4,330.52	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,457.72	$5,457.72	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,370.46	$7,370.46	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,677.33	$76,677.33	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,206.92	$2,206.92	$0.00	$0.00
D	8260-262-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,313.72	$3,313.72	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,297.30	$9,297.30	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,262.30	$12,262.30	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,959.00	$4,959.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,847.47	$1,847.47	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,392.69	$6,392.69	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,571.68	$17,571.68	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,146.08	$3,146.08	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,804.79	$4,804.79	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,122.78	$2,122.78	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249.32	$1,249.32	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-262-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,807.06	$2,807.06	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,668.80	$21,668.80	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,552.78	$14,552.78	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,755.00	$2,755.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,448.47	$4,448.47	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,669.10	$1,669.10	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.00	$169.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,790.68	$6,790.68	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,482.18	$3,482.18	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,357.88	$15,357.88	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$839.84	$839.84	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,081.00	$1,081.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,236.80	$56,236.80	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,765.08	$3,765.08	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,210.90	$5,210.90	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,146.60	$1,146.60	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-262-002-0116-26104-1	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	8260-262-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,140.26	$1,140.26	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0201-26102-1	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	$2,635.97	$2,635.97	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.00	$169.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,533.88	$9,533.88	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,508.48	$2,508.48	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.81	$1,500.81	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611.00	$1,611.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,182.99	$3,182.99	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,312.77	$7,312.77	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,339.00	$4,339.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$498.00	$498.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,833.25	$5,833.25	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,142.00	$23,142.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,374.99	$61,374.99	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.22	$1,751.22	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,004.00	$2,004.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$211,905.00	$211,905.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0103-33603-1	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	$18,328.00	$18,328.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-262-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,698.26	$2,698.26	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0104-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,575.36	$3,575.36	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$411.00	$411.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,130.00	$36,130.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$299.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.00	$420.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,197.91	$1,197.91	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,800.00	$10,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,858.00	$17,858.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$977.91	$977.91	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.01	$349.01	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,045.76	$8,045.76	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,725.45	$23,725.45	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,009.20	$30,009.20	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,228.94	$2,228.94	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,862.73	$11,862.73	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,294.76	$8,294.76	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0114-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,467.00	$7,467.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$405.00	$405.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,386.82	$3,386.82	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,993.00	$13,993.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$740.88	$740.88	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,772.97	$13,772.97	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,278.47	$23,278.47	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,065.00	$2,065.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$876.29	$876.29	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-262-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,290.09	$16,290.09	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.84	$23,640.84	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166.05	$166.05	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,087.05	$3,087.05	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,597.93	$6,597.93	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,239.07	$1,239.07	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,034.10	$23,034.10	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,017.43	$38,017.43	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$252.93	$252.93	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,701.80	$4,701.80	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,801.98	$12,801.98	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,543.60	$1,543.60	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,765.03	$16,765.03	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,572.00	$13,572.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,349.67	$40,349.67	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$647.18	$647.18	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,028.96	$7,028.96	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,391.85	$21,391.85	$0.00	$0.00
D	8260-262-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$422.00	$422.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$19,441,272.55	$0.00	$19,441,272.55	$0.00
D	8270-141-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$247.00	$0.00	$247.00	$0.00
D	8270-141-002-0101-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,384.03	$0.00	$10,384.03	$0.00
D	8270-141-002-0101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$139.00	$0.00	$139.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$830.06	$0.00	$830.06	$0.00
D	8270-141-002-0101-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$88.99	$0.00	$88.99	$0.00
D	8270-141-002-0101-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$949.00	$0.00	$949.00	$0.00
D	8270-141-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,426.99	$0.00	$3,426.99	$0.00
D	8270-141-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.00	$0.00	$435.00	$0.00
D	8270-141-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.77	$0.00	$716.77	$0.00
D	8270-141-002-0103-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$426.00	$0.00	$426.00	$0.00
D	8270-141-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,129.38	$0.00	$3,129.38	$0.00
D	8270-141-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$335.00	$0.00	$335.00	$0.00
D	8270-141-002-0104-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$690.43	$0.00	$690.43	$0.00
D	8270-141-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$814.32	$0.00	$814.32	$0.00
D	8270-141-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,635.96	$0.00	$11,635.96	$0.00
D	8270-141-002-0105-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$305.00	$0.00	$305.00	$0.00
D	8270-141-002-0105-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,718.00	$0.00	$20,718.00	$0.00
D	8270-141-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,087.60	$0.00	$152,087.60	$0.00
D	8270-141-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$483.57	$0.00	$483.57	$0.00
D	8270-141-002-0105-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.00	$0.00	$914.00	$0.00
D	8270-141-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.64	$0.00	$120.64	$0.00
D	8270-141-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8270-141-002-0105-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,626.32	$0.00	$1,626.32	$0.00
D	8270-141-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$388.00	$0.00	$388.00	$0.00
D	8270-141-002-0106-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$387.00	$0.00	$387.00	$0.00
D	8270-141-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.00	$0.00	$208.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-002-0110-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,975.00	$0.00	$7,975.00	$0.00
D	8270-141-002-0110-26102-1	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	$4,010.57	$0.00	$4,010.57	$0.00
D	8270-141-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002.35	$0.00	$1,002.35	$0.00
D	8270-141-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	8270-141-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$145.00	$0.00	$145.00	$0.00
D	8270-141-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8270-141-002-0115-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,598.40	$0.00	$3,598.40	$0.00
D	8270-141-002-0115-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,689.34	$0.00	$2,689.34	$0.00
D	8270-141-002-0115-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,715.48	$0.00	$3,715.48	$0.00
D	8270-141-002-0115-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,576.20	$0.00	$4,576.20	$0.00
D	8270-141-002-0115-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166.00	$0.00	$166.00	$0.00
D	8270-141-002-0115-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,991.16	$0.00	$8,991.16	$0.00
D	8270-141-002-0116-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.80	$0.00	$208.80	$0.00
D	8270-141-002-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.00	$0.00	$202.00	$0.00
D	8270-141-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.18	$0.00	$330.18	$0.00
D	8270-141-002-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$191.00	$0.00	$191.00	$0.00
D	8270-141-002-0201-26102-1	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	$2,689.83	$0.00	$2,689.83	$0.00
D	8270-141-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.52	$0.00	$390.52	$0.00
D	8270-141-002-0202-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$444.18	$0.00	$444.18	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$74.00	$0.00	$74.00	$0.00
D	8270-141-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8270-141-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$552.19	$0.00	$552.19	$0.00
D	8270-141-002-0204-26102-1	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	$2,357.80	$0.00	$2,357.80	$0.00
D	8270-141-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8270-141-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$112.71	$0.00	$112.71	$0.00
D	8270-141-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$401.90	$0.00	$401.90	$0.00
D	8270-141-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	8270-141-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$168.50	$0.00	$168.50	$0.00
D	8270-141-002-0207-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$320.19	$0.00	$320.19	$0.00
D	8270-141-003-0101-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8270-141-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,697.69	$0.00	$31,697.69	$0.00
D	8270-141-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,540.00	$0.00	$7,540.00	$0.00
D	8270-141-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,047.57	$0.00	$21,047.57	$0.00
D	8270-141-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,228.61	$0.00	$3,228.61	$0.00
D	8270-141-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,513.68	$0.00	$33,513.68	$0.00
D	8270-141-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,928.76	$0.00	$13,928.76	$0.00
D	8270-141-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.00	$0.00	$170.00	$0.00
D	8270-141-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,204.15	$0.00	$18,204.15	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$409.20	$0.00	$409.20	$0.00
D	8270-141-003-0103-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,142.86	$0.00	$32,142.86	$0.00
D	8270-141-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,561.43	$0.00	$6,561.43	$0.00
D	8270-141-003-0103-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,131.55	$0.00	$5,131.55	$0.00
D	8270-141-003-0104-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	8270-141-003-0105-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$478.50	$0.00	$478.50	$0.00
D	8270-141-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,619.00	$0.00	$49,619.00	$0.00
D	8270-141-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,088.35	$0.00	$7,088.35	$0.00
D	8270-141-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,670.00	$0.00	$11,670.00	$0.00
D	8270-141-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,283.39	$0.00	$1,283.39	$0.00
D	8270-141-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,917.00	$0.00	$2,917.00	$0.00
D	8270-141-003-0108-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$707,394.00	$0.00	$707,394.00	$0.00
D	8270-141-003-0110-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
D	8270-141-003-0110-32505-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,768.00	$0.00	$57,768.00	$0.00
D	8270-141-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,707.59	$0.00	$130,707.59	$0.00
D	8270-141-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,270.80	$0.00	$103,270.80	$0.00
D	8270-141-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,008.51	$0.00	$14,008.51	$0.00
D	8270-141-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,152.40	$0.00	$2,152.40	$0.00
D	8270-141-003-0111-31701-1	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	8270-141-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,894.34	$0.00	$6,894.34	$0.00
D	8270-141-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$712.00	$0.00	$712.00	$0.00
D	8270-141-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,649.90	$0.00	$30,649.90	$0.00
D	8270-141-003-0111-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$272.80	$0.00	$272.80	$0.00
D	8270-141-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,004.26	$0.00	$7,004.26	$0.00
D	8270-141-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.20	$0.00	$1,076.20	$0.00
D	8270-141-003-0112-31701-1	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	8270-141-003-0112-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,491.50	$0.00	$3,491.50	$0.00
D	8270-141-003-0112-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.41	$0.00	$136.41	$0.00
D	8270-141-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,530.49	$0.00	$10,530.49	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,921.00	$0.00	$4,921.00	$0.00
D	8270-141-003-0115-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,366.20	$0.00	$19,366.20	$0.00
D	8270-141-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,243.95	$0.00	$33,243.95	$0.00
D	8270-141-003-0115-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,344.00	$0.00	$21,344.00	$0.00
D	8270-141-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,516.97	$0.00	$9,516.97	$0.00
D	8270-141-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,736.00	$0.00	$2,736.00	$0.00
D	8270-141-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,616.00	$0.00	$14,616.00	$0.00
D	8270-141-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,472.97	$0.00	$11,472.97	$0.00
D	8270-141-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,108.87	$0.00	$2,108.87	$0.00
D	8270-141-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,883.79	$0.00	$3,883.79	$0.00
D	8270-141-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.03	$0.00	$675.03	$0.00
D	8270-141-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,180.60	$0.00	$122,180.60	$0.00
D	8270-141-003-0201-33603-1	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	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8270-141-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,835.40	$0.00	$3,835.40	$0.00
D	8270-141-003-0201-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$223.42	$0.00	$223.42	$0.00
D	8270-141-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,903.81	$0.00	$8,903.81	$0.00
D	8270-141-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,138.10	$0.00	$2,138.10	$0.00
D	8270-141-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,932.75	$0.00	$3,932.75	$0.00
D	8270-141-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$798.39	$0.00	$798.39	$0.00
D	8270-141-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,561.94	$0.00	$136,561.94	$0.00
D	8270-141-003-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,358.71	$0.00	$2,358.71	$0.00
D	8270-141-003-0202-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$173.39	$0.00	$173.39	$0.00
D	8270-141-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,226.36	$0.00	$4,226.36	$0.00
D	8270-141-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$599.01	$0.00	$599.01	$0.00
D	8270-141-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,104.87	$0.00	$1,104.87	$0.00
D	8270-141-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$151.30	$0.00	$151.30	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,204.26	$0.00	$30,204.26	$0.00
D	8270-141-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,593.90	$0.00	$4,593.90	$0.00
D	8270-141-003-0203-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$82.30	$0.00	$82.30	$0.00
D	8270-141-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,092.00	$0.00	$18,092.00	$0.00
D	8270-141-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,443.29	$0.00	$3,443.29	$0.00
D	8270-141-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,340.11	$0.00	$6,340.11	$0.00
D	8270-141-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,128.92	$0.00	$1,128.92	$0.00
D	8270-141-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,470.24	$0.00	$202,470.24	$0.00
D	8270-141-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,106.51	$0.00	$4,106.51	$0.00
D	8270-141-003-0204-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$352.32	$0.00	$352.32	$0.00
D	8270-141-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,737.32	$0.00	$9,737.32	$0.00
D	8270-141-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,164.29	$0.00	$1,164.29	$0.00
D	8270-141-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150.23	$0.00	$2,150.23	$0.00
D	8270-141-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$230.45	$0.00	$230.45	$0.00
D	8270-141-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,625.18	$0.00	$51,625.18	$0.00
D	8270-141-003-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,611.20	$0.00	$3,611.20	$0.00
D	8270-141-003-0205-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.62	$0.00	$189.62	$0.00
D	8270-141-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,334.71	$0.00	$28,334.71	$0.00
D	8270-141-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,666.54	$0.00	$3,666.54	$0.00
D	8270-141-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,767.44	$0.00	$6,767.44	$0.00
D	8270-141-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022.75	$0.00	$1,022.75	$0.00
D	8270-141-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,944.95	$0.00	$235,944.95	$0.00
D	8270-141-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155.00	$0.00	$1,155.00	$0.00
D	8270-141-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,288.12	$0.00	$50,288.12	$0.00
D	8270-141-003-0206-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$552.45	$0.00	$552.45	$0.00
D	8270-141-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,258.49	$0.00	$17,258.49	$0.00
D	8270-141-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,946.77	$0.00	$1,946.77	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,597.13	$0.00	$3,597.13	$0.00
D	8270-141-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$428.80	$0.00	$428.80	$0.00
D	8270-141-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,779.23	$0.00	$81,779.23	$0.00
D	8270-141-003-0207-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$764.00	$0.00	$764.00	$0.00
D	8270-141-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$238.00	$0.00	$238.00	$0.00
D	8270-141-003-0207-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,040.00	$0.00	$22,040.00	$0.00
D	8270-141-003-0207-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$336.09	$0.00	$336.09	$0.00
D	8270-141-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$0.00	$5,250.00	$0.00
D	8270-141-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$2,250.00	$0.00
D	8270-141-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8270-141-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$0.00	$5,250.00	$0.00
D	8270-141-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$11,250.00	$0.00
D	8270-141-004-0206-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$11,250.00	$0.00
D	8270-141-004-0207-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$11,250.00	$0.00
D	8270-141-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$2,250.00	$0.00
D	8270-141-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$4,535.00	$0.00	$4,535.00	$0.00
D	8270-141-005-0104-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,339.47	$0.00	$8,339.47	$0.00
D	8270-141-005-0110-51301-2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES G. Capital	$0.00	$0.00	$4,524.00	$0.00	$4,524.00	$0.00
D	8270-141-005-0110-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$29,860.00	$0.00	$29,860.00	$0.00
D	8270-141-005-0115-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$31,215.60	$0.00	$31,215.60	$0.00
D	8270-141-005-0115-54103-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$590,600.00	$0.00	$590,600.00	$0.00
D	8270-142-002-0101-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,314.45	$0.00	$11,314.45	$0.00
D	8270-142-002-0102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,843.70	$0.00	$79,843.70	$0.00
D	8270-142-002-0103-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$945.84	$0.00	$945.84	$0.00
D	8270-142-002-0107-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,314.45	$0.00	$11,314.45	$0.00
D	8270-142-002-0111-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,206.89	$0.00	$64,206.89	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-142-002-0113-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$0.00	$59,647.20	$0.00
D	8270-142-002-0201-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$0.00	$59,647.20	$0.00
D	8270-142-002-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$0.00	$59,647.20	$0.00
D	8270-142-002-0206-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,647.20	$0.00	$59,647.20	$0.00
D	8270-142-005-0101-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$192,201.87	$0.00	$192,201.87	$0.00
D	8270-142-005-0101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$40,973.08	$0.00	$40,973.08	$0.00
D	8270-142-005-0101-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$5,498.40	$0.00	$5,498.40	$0.00
D	8270-142-005-0102-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$200,420.14	$0.00	$200,420.14	$0.00
D	8270-142-005-0102-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$15,883.08	$0.00	$15,883.08	$0.00
D	8270-142-005-0102-58904-2	OTROS BIENES INMUEBLES G. Capital	$0.00	$0.00	$500,677.59	$0.00	$500,677.59	$0.00
D	8270-142-005-0103-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$126,281.47	$0.00	$126,281.47	$0.00
D	8270-142-005-0104-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$68,712.46	$0.00	$68,712.46	$0.00
D	8270-142-005-0106-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$102,174.37	$0.00	$102,174.37	$0.00
D	8270-142-005-0107-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$118,199.43	$0.00	$118,199.43	$0.00
D	8270-142-005-0109-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$72,448.57	$0.00	$72,448.57	$0.00
D	8270-142-005-0109-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	$0.00	$0.00	$5,353.84	$0.00	$5,353.84	$0.00
D	8270-142-005-0110-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$23,564.43	$0.00	$23,564.43	$0.00
D	8270-142-005-0111-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$171,774.46	$0.00	$171,774.46	$0.00
D	8270-142-005-0112-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$59,492.32	$0.00	$59,492.32	$0.00
D	8270-142-005-0113-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$64,317.57	$0.00	$64,317.57	$0.00
D	8270-142-005-0116-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$77,709.65	$0.00	$77,709.65	$0.00
D	8270-252-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,665.12	$0.00	$132,665.12	$0.00
D	8270-252-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$0.00	$2,484.00	$0.00
D	8270-252-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,980.45	$0.00	$148,980.45	$0.00
D	8270-252-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,278.50	$0.00	$5,278.50	$0.00
D	8270-252-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,606.85	$0.00	$116,606.85	$0.00
D	8270-252-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.70	$0.00	$6,230.70	$0.00
D	8270-252-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,694.78	$0.00	$102,694.78	$0.00
D	8270-252-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,908.90	$0.00	$11,908.90	$0.00
D	8270-252-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,598.09	$0.00	$145,598.09	$0.00
D	8270-252-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,014.62	$0.00	$223,014.62	$0.00
D	8270-252-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,633.25	$0.00	$5,633.25	$0.00
D	8270-252-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,498.35	$0.00	$74,498.35	$0.00
D	8270-252-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,210.00	$0.00	$6,210.00	$0.00
D	8270-252-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,046.68	$0.00	$128,046.68	$0.00
D	8270-252-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$0.00	$2,484.00	$0.00
D	8270-252-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,407.24	$0.00	$174,407.24	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-252-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,227.78	$0.00	$1,227.78	$0.00
D	8270-252-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,535.78	$0.00	$3,535.78	$0.00
D	8270-252-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,735.33	$0.00	$149,735.33	$0.00
D	8270-252-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,010.90	$0.00	$8,010.90	$0.00
D	8270-252-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,063.00	$0.00	$72,063.00	$0.00
D	8270-252-001-0109-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.04	$0.00	$89.04	$0.00
D	8270-252-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,079.14	$0.00	$4,079.14	$0.00
D	8270-252-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,581.08	$0.00	$65,581.08	$0.00
D	8270-252-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$763.20	$0.00	$763.20	$0.00
D	8270-252-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$931.20	$0.00	$931.20	$0.00
D	8270-252-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,163.00	$0.00	$158,163.00	$0.00
D	8270-252-001-0111-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$89.04	$0.00	$89.04	$0.00
D	8270-252-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,321.14	$0.00	$5,321.14	$0.00
D	8270-252-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,556.28	$0.00	$53,556.28	$0.00
D	8270-252-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,014.30	$0.00	$1,014.30	$0.00
D	8270-252-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,080.60	$0.00	$89,080.60	$0.00
D	8270-252-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$869.40	$0.00	$869.40	$0.00
D	8270-252-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,002.66	$0.00	$67,002.66	$0.00
D	8270-252-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$0.00	$2,484.00	$0.00
D	8270-252-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,711.34	$0.00	$85,711.34	$0.00
D	8270-252-001-0116-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,533.33	$0.00	$7,533.33	$0.00
D	8270-252-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,657.50	$0.00	$4,657.50	$0.00
D	8270-252-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,327.55	$0.00	$231,327.55	$0.00
D	8270-252-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,765.54	$0.00	$18,765.54	$0.00
D	8270-252-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,284.14	$0.00	$6,284.14	$0.00
D	8270-252-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,292.83	$0.00	$9,292.83	$0.00
D	8270-252-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$401,703.33	$0.00	$401,703.33	$0.00
D	8270-252-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,032.16	$0.00	$11,032.16	$0.00
D	8270-252-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,510.26	$0.00	$12,510.26	$0.00
D	8270-252-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$550,271.69	$0.00	$550,271.69	$0.00
D	8270-252-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,373.16	$0.00	$13,373.16	$0.00
D	8270-252-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,054.86	$0.00	$21,054.86	$0.00
D	8270-252-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$404,233.96	$0.00	$404,233.96	$0.00
D	8270-252-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,238.66	$0.00	$8,238.66	$0.00
D	8270-252-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,304.24	$0.00	$11,304.24	$0.00
D	8270-252-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$699,243.74	$0.00	$699,243.74	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-252-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,840.32	$0.00	$17,840.32	$0.00
D	8270-252-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,194.48	$0.00	$23,194.48	$0.00
D	8270-252-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$398,410.16	$0.00	$398,410.16	$0.00
D	8270-252-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,977.59	$0.00	$4,977.59	$0.00
D	8270-252-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,911.90	$0.00	$10,911.90	$0.00
D	8270-252-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,736.60	$0.00	$14,736.60	$0.00
D	8270-252-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,309.22	$0.00	$156,309.22	$0.00
D	8270-252-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,611.00	$0.00	$4,611.00	$0.00
D	8270-252-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,640.30	$0.00	$6,640.30	$0.00
D	8270-252-002-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,911.61	$0.00	$2,911.61	$0.00
D	8270-252-002-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,496.99	$0.00	$7,496.99	$0.00
D	8270-252-002-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,856.84	$0.00	$5,856.84	$0.00
D	8270-252-002-0101-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,090.00	$0.00	$6,090.00	$0.00
D	8270-252-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,420.70	$0.00	$3,420.70	$0.00
D	8270-252-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,961.99	$0.00	$7,961.99	$0.00
D	8270-252-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$787.35	$0.00	$787.35	$0.00
D	8270-252-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,632.61	$0.00	$2,632.61	$0.00
D	8270-252-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,598.20	$0.00	$2,598.20	$0.00
D	8270-252-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,259.00	$0.00	$2,259.00	$0.00
D	8270-252-002-0104-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,032.40	$0.00	$1,032.40	$0.00
D	8270-252-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,631.32	$0.00	$11,631.32	$0.00
D	8270-252-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,267.90	$0.00	$1,267.90	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-252-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,139.85	$0.00	$2,139.85	$0.00
D	8270-252-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8270-252-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.54	$0.00	$5,486.54	$0.00
D	8270-252-002-0108-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$148.00	$0.00	$148.00	$0.00
D	8270-252-002-0108-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8270-252-002-0108-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00	$620.00	$0.00
D	8270-252-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,779.50	$0.00	$1,779.50	$0.00
D	8270-252-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,114.95	$0.00	$2,114.95	$0.00
D	8270-252-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,992.00	$0.00	$11,992.00	$0.00
D	8270-252-002-0110-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,503.32	$0.00	$45,503.32	$0.00
D	8270-252-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,198.88	$0.00	$4,198.88	$0.00
D	8270-252-002-0111-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,540.74	$0.00	$5,540.74	$0.00
D	8270-252-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,650.00	$0.00	$1,650.00	$0.00
D	8270-252-002-0112-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$262.46	$0.00	$262.46	$0.00
D	8270-252-002-0112-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$0.00	$550.00	$0.00
D	8270-252-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,035.13	$0.00	$3,035.13	$0.00
D	8270-252-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,169.83	$0.00	$37,169.83	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-252-002-0116-26104-1	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	8270-252-002-0201-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.62	$0.00	$597.62	$0.00
D	8270-252-002-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$516.20	$0.00	$516.20	$0.00
D	8270-252-002-0202-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$706.83	$0.00	$706.83	$0.00
D	8270-252-002-0202-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,288.52	$0.00	$4,288.52	$0.00
D	8270-252-002-0202-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.55	$0.00	$1,350.55	$0.00
D	8270-252-002-0203-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$133.94	$0.00	$133.94	$0.00
D	8270-252-002-0203-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	8270-252-002-0203-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8270-252-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,759.15	$0.00	$6,759.15	$0.00
D	8270-252-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$961.78	$0.00	$961.78	$0.00
D	8270-252-002-0204-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.46	$0.00	$999.46	$0.00
D	8270-252-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8270-252-002-0205-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.01	$0.00	$204.01	$0.00
D	8270-252-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,964.49	$0.00	$1,964.49	$0.00
D	8270-252-002-0206-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$727.44	$0.00	$727.44	$0.00
D	8270-252-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,715.87	$0.00	$1,715.87	$0.00
D	8270-252-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$591.00	$0.00	$591.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-252-002-0207-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$304.99	$0.00	$304.99	$0.00
D	8270-252-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557.91	$0.00	$1,557.91	$0.00
D	8270-252-002-0208-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,232.18	$0.00	$1,232.18	$0.00
D	8270-252-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,387.95	$0.00	$4,387.95	$0.00
D	8270-252-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$3,900.00	$0.00
D	8270-252-003-0102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,589.16	$0.00	$35,589.16	$0.00
D	8270-252-003-0102-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,614.49	$0.00	$1,614.49	$0.00
D	8270-252-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.00	$0.00	$996.00	$0.00
D	8270-252-003-0102-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,312.04	$0.00	$153,312.04	$0.00
D	8270-252-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,810.09	$0.00	$13,810.09	$0.00
D	8270-252-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,128.30	$0.00	$6,128.30	$0.00
D	8270-252-003-0102-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,829.28	$0.00	$16,829.28	$0.00
D	8270-252-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,817.26	$0.00	$19,817.26	$0.00
D	8270-252-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,305.50	$0.00	$2,305.50	$0.00
D	8270-252-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,858.73	$0.00	$2,858.73	$0.00
D	8270-252-003-0104-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,303.52	$0.00	$5,303.52	$0.00
D	8270-252-003-0104-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00
D	8270-252-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$335,862.53	$0.00	$335,862.53	$0.00
D	8270-252-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.99	$0.00	$597.99	$0.00
D	8270-252-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,728.00	$0.00	$12,728.00	$0.00
D	8270-252-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,832.00	$0.00	$6,832.00	$0.00
D	8270-252-003-0107-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,943.82	$0.00	$1,943.82	$0.00
D	8270-252-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,399.32	$0.00	$1,399.32	$0.00
D	8270-252-003-0108-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$895.00	$0.00	$895.00	$0.00
D	8270-252-003-0110-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-252-003-0110-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,379.45	$0.00	$153,379.45	$0.00
D	8270-252-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,344.10	$0.00	$22,344.10	$0.00
D	8270-252-003-0111-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,726.16	$0.00	$23,726.16	$0.00
D	8270-252-003-0111-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.33	$0.00	$1,076.33	$0.00
D	8270-252-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$698.00	$0.00	$698.00	$0.00
D	8270-252-003-0111-31701-1	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	8270-252-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,045.76	$0.00	$8,045.76	$0.00
D	8270-252-003-0111-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,219.52	$0.00	$11,219.52	$0.00
D	8270-252-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,211.51	$0.00	$13,211.51	$0.00
D	8270-252-003-0111-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$967.10	$0.00	$967.10	$0.00
D	8270-252-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,902.40	$0.00	$1,902.40	$0.00
D	8270-252-003-0112-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,863.06	$0.00	$11,863.06	$0.00
D	8270-252-003-0112-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$538.16	$0.00	$538.16	$0.00
D	8270-252-003-0112-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$992.01	$0.00	$992.01	$0.00
D	8270-252-003-0112-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,609.78	$0.00	$5,609.78	$0.00
D	8270-252-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,605.75	$0.00	$6,605.75	$0.00
D	8270-252-003-0112-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
D	8270-252-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,454.94	$0.00	$9,454.94	$0.00
D	8270-252-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$398.01	$0.00	$398.01	$0.00
D	8270-252-003-0115-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
D	8270-252-003-0115-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,222.51	$0.00	$32,222.51	$0.00
D	8270-252-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,585.43	$0.00	$7,585.43	$0.00
D	8270-252-003-0115-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,992.07	$0.00	$4,992.07	$0.00
D	8270-252-003-0201-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,431.54	$0.00	$19,431.54	$0.00
D	8270-252-003-0201-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,225.43	$0.00	$1,225.43	$0.00
D	8270-252-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$398.05	$0.00	$398.05	$0.00
D	8270-252-003-0201-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,258.88	$0.00	$2,258.88	$0.00
D	8270-252-003-0201-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,250.00	$0.00	$8,250.00	$0.00
D	8270-252-003-0201-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,188.78	$0.00	$9,188.78	$0.00
D	8270-252-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,041.69	$0.00	$15,041.69	$0.00
D	8270-252-003-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,144.02	$0.00	$1,144.02	$0.00
D	8270-252-003-0202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,080.26	$0.00	$15,080.26	$0.00
D	8270-252-003-0202-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,449.39	$0.00	$1,449.39	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-252-003-0202-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,671.70	$0.00	$2,671.70	$0.00
D	8270-252-003-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,131.12	$0.00	$7,131.12	$0.00
D	8270-252-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,790.71	$0.00	$17,790.71	$0.00
D	8270-252-003-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,158.04	$0.00	$7,158.04	$0.00
D	8270-252-003-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.65	$0.00	$274.65	$0.00
D	8270-252-003-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$506.30	$0.00	$506.30	$0.00
D	8270-252-003-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,384.92	$0.00	$3,384.92	$0.00
D	8270-252-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,371.42	$0.00	$3,371.42	$0.00
D	8270-252-003-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,645.01	$0.00	$8,645.01	$0.00
D	8270-252-003-0204-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,642.32	$0.00	$30,642.32	$0.00
D	8270-252-003-0204-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,049.43	$0.00	$2,049.43	$0.00
D	8270-252-003-0204-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,777.77	$0.00	$3,777.77	$0.00
D	8270-252-003-0204-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,490.01	$0.00	$14,490.01	$0.00
D	8270-252-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,155.95	$0.00	$25,155.95	$0.00
D	8270-252-003-0204-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,096.91	$0.00	$1,096.91	$0.00
D	8270-252-003-0205-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,492.07	$0.00	$16,492.07	$0.00
D	8270-252-003-0205-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$418.34	$0.00	$418.34	$0.00
D	8270-252-003-0205-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$771.13	$0.00	$771.13	$0.00
D	8270-252-003-0205-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,798.69	$0.00	$7,798.69	$0.00
D	8270-252-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,134.93	$0.00	$5,134.93	$0.00
D	8270-252-003-0206-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,047.86	$0.00	$48,047.86	$0.00
D	8270-252-003-0206-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,491.65	$0.00	$1,491.65	$0.00
D	8270-252-003-0206-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,749.59	$0.00	$2,749.59	$0.00
D	8270-252-003-0206-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,720.65	$0.00	$22,720.65	$0.00
D	8270-252-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,309.38	$0.00	$18,309.38	$0.00
D	8270-252-003-0206-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$914.01	$0.00	$914.01	$0.00
D	8270-252-003-0207-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,230.53	$0.00	$29,230.53	$0.00
D	8270-252-003-0207-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$625.39	$0.00	$625.39	$0.00
D	8270-252-003-0207-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,152.80	$0.00	$1,152.80	$0.00
D	8270-252-003-0207-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00	$696.00	$0.00
D	8270-252-003-0207-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,822.45	$0.00	$13,822.45	$0.00
D	8270-252-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,676.46	$0.00	$7,676.46	$0.00
D	8270-252-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,053.01	$0.00	$1,053.01	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-255-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,176.39	$0.00	$2,176.39	$0.00
D	8270-255-003-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,660.00	$0.00	$102,660.00	$0.00
D	8270-255-004-0201-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8270-255-004-0202-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,000.00	$0.00	$38,000.00	$0.00
D	8270-255-004-0203-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8270-255-004-0204-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,000.00	$0.00	$104,000.00	$0.00
D	8270-255-004-0205-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00
D	8270-255-004-0208-44201-1	BECAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,000.00	$0.00	$49,000.00	$0.00
D	8270-256-002-0207-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$0.00	$3,132.00	$0.00
D	8270-256-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.32	$0.00	$10.32	$0.00
D	8270-256-005-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$446,214.93	$0.00	$446,214.93	$0.00
D	8270-256-005-0201-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$50,816.86	$0.00	$50,816.86	$0.00
D	8270-256-005-0201-53101-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	$0.00	$0.00	$199,955.30	$0.00	$199,955.30	$0.00
D	8270-256-005-0201-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	$0.00	$0.00	$161,307.13	$0.00	$161,307.13	$0.00
D	8270-256-005-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$37,347.30	$0.00	$37,347.30	$0.00
D	8270-256-005-0204-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$1,006,225.70	$0.00	$1,006,225.70	$0.00
D	8270-256-005-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$119,712.00	$0.00	$119,712.00	$0.00
D	8270-256-005-0205-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	$0.00	$0.00	$293,553.78	$0.00	$293,553.78	$0.00
D	8270-259-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$0.00	$406.00	$0.00
D	8270-261-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$428.08	$0.00	$428.08	$0.00
D	8270-262-001-0101-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,332.56	$0.00	$66,332.56	$0.00
D	8270-262-001-0101-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$0.00	$1,242.00	$0.00
D	8270-262-001-0102-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,945.62	$0.00	$73,945.62	$0.00
D	8270-262-001-0102-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$0.00	$2,484.00	$0.00
D	8270-262-001-0103-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,047.51	$0.00	$65,047.51	$0.00
D	8270-262-001-0103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,601.80	$0.00	$3,601.80	$0.00
D	8270-262-001-0104-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,509.67	$0.00	$55,509.67	$0.00
D	8270-262-001-0104-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,390.07	$0.00	$12,390.07	$0.00
D	8270-262-001-0104-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,667.69	$0.00	$307,667.69	$0.00
D	8270-262-001-0104-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,078.57	$0.00	$113,078.57	$0.00
D	8270-262-001-0104-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$323,104.90	$0.00	$323,104.90	$0.00
D	8270-262-001-0104-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,947.80	$0.00	$2,947.80	$0.00
D	8270-262-001-0105-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,289.90	$0.00	$40,289.90	$0.00
D	8270-262-001-0105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,415.50	$0.00	$3,415.50	$0.00
D	8270-262-001-0106-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,663.88	$0.00	$65,663.88	$0.00
D	8270-262-001-0106-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$0.00	$1,242.00	$0.00
D	8270-262-001-0107-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,627.76	$0.00	$89,627.76	$0.00
D	8270-262-001-0107-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$564.60	$0.00	$564.60	$0.00
D	8270-262-001-0107-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,863.00	$0.00	$1,863.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-262-001-0108-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,389.13	$0.00	$86,389.13	$0.00
D	8270-262-001-0108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,947.30	$0.00	$4,947.30	$0.00
D	8270-262-001-0109-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,733.35	$0.00	$36,733.35	$0.00
D	8270-262-001-0109-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,817.84	$0.00	$1,817.84	$0.00
D	8270-262-001-0109-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,029.74	$0.00	$3,029.74	$0.00
D	8270-262-001-0109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,140.50	$0.00	$2,140.50	$0.00
D	8270-262-001-0110-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,178.18	$0.00	$33,178.18	$0.00
D	8270-262-001-0110-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$381.60	$0.00	$381.60	$0.00
D	8270-262-001-0110-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$465.60	$0.00	$465.60	$0.00
D	8270-262-001-0111-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,658.63	$0.00	$85,658.63	$0.00
D	8270-262-001-0111-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,587.50	$0.00	$2,587.50	$0.00
D	8270-262-001-0111-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,072.00	$0.00	$3,072.00	$0.00
D	8270-262-001-0112-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,504.80	$0.00	$25,504.80	$0.00
D	8270-262-001-0112-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$310.50	$0.00	$310.50	$0.00
D	8270-262-001-0114-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,386.28	$0.00	$46,386.28	$0.00
D	8270-262-001-0114-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$621.00	$0.00	$621.00	$0.00
D	8270-262-001-0115-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,729.44	$0.00	$33,729.44	$0.00
D	8270-262-001-0115-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242.00	$0.00	$1,242.00	$0.00
D	8270-262-001-0116-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,436.96	$0.00	$45,436.96	$0.00
D	8270-262-001-0116-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,484.00	$0.00	$2,484.00	$0.00
D	8270-262-001-0201-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,300.82	$0.00	$121,300.82	$0.00
D	8270-262-001-0201-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,871.25	$0.00	$12,871.25	$0.00
D	8270-262-001-0201-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$628.97	$0.00	$628.97	$0.00
D	8270-262-001-0201-13206-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048.28	$0.00	$1,048.28	$0.00
D	8270-262-001-0201-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,284.23	$0.00	$3,284.23	$0.00
D	8270-262-001-0201-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,989.20	$0.00	$4,989.20	$0.00
D	8270-262-001-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,798.95	$0.00	$199,798.95	$0.00
D	8270-262-001-0202-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,516.81	$0.00	$5,516.81	$0.00
D	8270-262-001-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,256.02	$0.00	$6,256.02	$0.00
D	8270-262-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$259,185.53	$0.00	$259,185.53	$0.00
D	8270-262-001-0204-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,321.24	$0.00	$6,321.24	$0.00
D	8270-262-001-0204-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,126.68	$0.00	$10,126.68	$0.00
D	8270-262-001-0205-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,519.17	$0.00	$214,519.17	$0.00
D	8270-262-001-0205-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,402.37	$0.00	$4,402.37	$0.00
D	8270-262-001-0205-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,129.13	$0.00	$6,129.13	$0.00
D	8270-262-001-0206-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$348,229.59	$0.00	$348,229.59	$0.00
D	8270-262-001-0206-13403-1	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-262-001-0206-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,922.77	$0.00	$8,922.77	$0.00
D	8270-262-001-0206-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,599.51	$0.00	$11,599.51	$0.00
D	8270-262-001-0207-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,955.56	$0.00	$197,955.56	$0.00
D	8270-262-001-0207-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.52	$0.00	$4,330.52	$0.00
D	8270-262-001-0207-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,457.72	$0.00	$5,457.72	$0.00
D	8270-262-001-0207-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,370.46	$0.00	$7,370.46	$0.00
D	8270-262-001-0208-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,677.33	$0.00	$76,677.33	$0.00
D	8270-262-001-0208-13409-1	COMPENSACIÓN POR ADQUISISCION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,206.92	$0.00	$2,206.92	$0.00
D	8270-262-001-0208-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,313.72	$0.00	$3,313.72	$0.00
D	8270-262-002-0101-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,297.30	$0.00	$9,297.30	$0.00
D	8270-262-002-0102-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,262.30	$0.00	$12,262.30	$0.00
D	8270-262-002-0102-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00	$1,276.00	$0.00
D	8270-262-002-0102-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,959.00	$0.00	$4,959.00	$0.00
D	8270-262-002-0102-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,847.47	$0.00	$1,847.47	$0.00
D	8270-262-002-0102-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,392.69	$0.00	$6,392.69	$0.00
D	8270-262-002-0102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,571.68	$0.00	$17,571.68	$0.00
D	8270-262-002-0103-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,146.08	$0.00	$3,146.08	$0.00
D	8270-262-002-0103-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,804.79	$0.00	$4,804.79	$0.00
D	8270-262-002-0104-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,122.78	$0.00	$2,122.78	$0.00
D	8270-262-002-0104-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$0.00	$2,080.00	$0.00
D	8270-262-002-0104-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249.32	$0.00	$1,249.32	$0.00
D	8270-262-002-0105-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,807.06	$0.00	$2,807.06	$0.00
D	8270-262-002-0105-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,668.80	$0.00	$21,668.80	$0.00
D	8270-262-002-0105-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,552.78	$0.00	$14,552.78	$0.00
D	8270-262-002-0105-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00	$0.00
D	8270-262-002-0105-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,720.00	$0.00	$19,720.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-262-002-0105-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,755.00	$0.00	$2,755.00	$0.00
D	8270-262-002-0105-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,448.47	$0.00	$4,448.47	$0.00
D	8270-262-002-0106-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,669.10	$0.00	$1,669.10	$0.00
D	8270-262-002-0106-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.00	$0.00	$169.00	$0.00
D	8270-262-002-0106-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8270-262-002-0107-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,790.68	$0.00	$6,790.68	$0.00
D	8270-262-002-0107-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,482.18	$0.00	$3,482.18	$0.00
D	8270-262-002-0107-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8270-262-002-0108-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,357.88	$0.00	$15,357.88	$0.00
D	8270-262-002-0109-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$839.84	$0.00	$839.84	$0.00
D	8270-262-002-0110-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,081.00	$0.00	$1,081.00	$0.00
D	8270-262-002-0110-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$0.00	$2,600.00	$0.00
D	8270-262-002-0110-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,236.80	$0.00	$56,236.80	$0.00
D	8270-262-002-0111-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,765.08	$0.00	$3,765.08	$0.00
D	8270-262-002-0111-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8270-262-002-0115-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,210.90	$0.00	$5,210.90	$0.00
D	8270-262-002-0115-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,146.60	$0.00	$1,146.60	$0.00
D	8270-262-002-0116-26104-1	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	8270-262-002-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,140.26	$0.00	$1,140.26	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-262-002-0201-26102-1	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	$2,635.97	$0.00	$2,635.97	$0.00
D	8270-262-002-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.00	$0.00	$169.00	$0.00
D	8270-262-002-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,533.88	$0.00	$9,533.88	$0.00
D	8270-262-002-0204-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00	$0.00
D	8270-262-002-0206-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,508.48	$0.00	$2,508.48	$0.00
D	8270-262-002-0206-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	8270-262-002-0207-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.81	$0.00	$1,500.81	$0.00
D	8270-262-002-0207-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611.00	$0.00	$1,611.00	$0.00
D	8270-262-002-0207-26104-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$0.00	$950.00	$0.00
D	8270-262-003-0101-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,182.99	$0.00	$3,182.99	$0.00
D	8270-262-003-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,312.77	$0.00	$7,312.77	$0.00
D	8270-262-003-0101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,339.00	$0.00	$4,339.00	$0.00
D	8270-262-003-0102-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$498.00	$0.00	$498.00	$0.00
D	8270-262-003-0102-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,833.25	$0.00	$5,833.25	$0.00
D	8270-262-003-0102-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,142.00	$0.00	$23,142.00	$0.00
D	8270-262-003-0102-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,374.99	$0.00	$61,374.99	$0.00
D	8270-262-003-0102-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.22	$0.00	$1,751.22	$0.00
D	8270-262-003-0102-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,004.00	$0.00	$2,004.00	$0.00
D	8270-262-003-0102-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$211,905.00	$0.00	$211,905.00	$0.00
D	8270-262-003-0103-33603-1	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	$18,328.00	$0.00	$18,328.00	$0.00
D	8270-262-003-0103-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,698.26	$0.00	$2,698.26	$0.00
D	8270-262-003-0104-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,575.36	$0.00	$3,575.36	$0.00
D	8270-262-003-0105-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$411.00	$0.00	$411.00	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-262-003-0105-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,130.00	$0.00	$36,130.00	$0.00
D	8270-262-003-0106-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$299.00	$0.00	$299.00	$0.00
D	8270-262-003-0106-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.00	$0.00	$420.00	$0.00
D	8270-262-003-0106-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,197.91	$0.00	$1,197.91	$0.00
D	8270-262-003-0107-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,800.00	$0.00	$10,800.00	$0.00
D	8270-262-003-0107-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,858.00	$0.00	$17,858.00	$0.00
D	8270-262-003-0108-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$977.91	$0.00	$977.91	$0.00
D	8270-262-003-0110-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00	$0.00
D	8270-262-003-0111-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.01	$0.00	$349.01	$0.00
D	8270-262-003-0111-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,045.76	$0.00	$8,045.76	$0.00
D	8270-262-003-0111-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,725.45	$0.00	$23,725.45	$0.00
D	8270-262-003-0111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,009.20	$0.00	$30,009.20	$0.00
D	8270-262-003-0112-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,228.94	$0.00	$2,228.94	$0.00
D	8270-262-003-0112-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,862.73	$0.00	$11,862.73	$0.00
D	8270-262-003-0113-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,294.76	$0.00	$8,294.76	$0.00
D	8270-262-003-0114-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,467.00	$0.00	$7,467.00	$0.00
D	8270-262-003-0114-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$405.00	$0.00	$405.00	$0.00
D	8270-262-003-0115-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00	$0.00
D	8270-262-003-0115-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,386.82	$0.00	$3,386.82	$0.00
D	8270-262-003-0115-39203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,993.00	$0.00	$13,993.00	$0.00
D	8270-262-003-0201-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.00	$0.00	$199.00	$0.00
D	8270-262-003-0201-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$740.88	$0.00	$740.88	$0.00
D	8270-262-003-0201-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,772.97	$0.00	$13,772.97	$0.00
D	8270-262-003-0201-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,278.47	$0.00	$23,278.47	$0.00
D	8270-262-003-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,065.00	$0.00	$2,065.00	$0.00
D	8270-262-003-0202-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$876.29	$0.00	$876.29	$0.00
D	8270-262-003-0202-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,290.09	$0.00	$16,290.09	$0.00
D	8270-262-003-0202-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,640.84	$0.00	$23,640.84	$0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2017 03:46 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-262-003-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$166.05	$0.00	$166.05	$0.00
D	8270-262-003-0203-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,087.05	$0.00	$3,087.05	$0.00
D	8270-262-003-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,597.93	$0.00	$6,597.93	$0.00
D	8270-262-003-0204-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,239.07	$0.00	$1,239.07	$0.00
D	8270-262-003-0204-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,034.10	$0.00	$23,034.10	$0.00
D	8270-262-003-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,017.43	$0.00	$38,017.43	$0.00
D	8270-262-003-0205-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$252.93	$0.00	$252.93	$0.00
D	8270-262-003-0205-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,701.80	$0.00	$4,701.80	$0.00
D	8270-262-003-0205-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,801.98	$0.00	$12,801.98	$0.00
D	8270-262-003-0206-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,543.60	$0.00	$1,543.60	$0.00
D	8270-262-003-0206-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,765.03	$0.00	$16,765.03	$0.00
D	8270-262-003-0206-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,572.00	$0.00	$13,572.00	$0.00
D	8270-262-003-0206-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,349.67	$0.00	$40,349.67	$0.00
D	8270-262-003-0206-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,784.00	$0.00	$2,784.00	$0.00
D	8270-262-003-0207-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$647.18	$0.00	$647.18	$0.00
D	8270-262-003-0207-32503-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,028.96	$0.00	$7,028.96	$0.00
D	8270-262-003-0207-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,391.85	$0.00	$21,391.85	$0.00
D	8270-262-003-0207-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	$0.00	$0.00	$422.00	$0.00	$422.00	$0.00
		Sumas =>	$0.00	$0.00	$526,962,987.60	$526,962,987.60	$343,402,186.16	$343,402,186.16

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.-

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda del contrato celebrado con esa H. Autoridad para auditar los estados financieros del Organismo Público descentralizado denominado UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA por el ejercicio comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 para efectos de cuenta pública, nos permitimos emitir la siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos examinado el Estado de Situación Financiera de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA, Organismo Público Descentralizado del Estado de Coahuila, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017 y los Estados de Actividades, el Estado de Variación en la Hacienda Pública y el Estado de Flujo de Efectivo proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2017.

Nuestros exámenes se efectuaron de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permitan tener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y por la naturaleza de la entidad verificar que están preparados de acuerdo con la normatividad gubernamental aplicable. La auditoría consiste en el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financiero; así mismo, incluye la evaluación de las bases significativas efectuadas por la administración de la entidad y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

MONTECARLO No. 901-A COL. GUADALUPE. C.P. 25750 . MONCLOVA, COAH., MÉXICO
TEL. 01 (866) 634 02 80 . E-mail: pemoneta@prodigy.net.mx

PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.
CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

Declaratoria sobre la revisión de Control Interno

Hemos examinado la situación que guarda, el control interno de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, del cual, no existen hechos sobresalientes y áreas de riesgo desprotegidas, que nos hagan suponer malos o indebidos manejos. Al 30 de junio del 2016, se le solicitó a la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila el estudio y evaluación del Control Interno Institucional, mediante los cuestionarios que para tal efecto, nos proporcionó la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Respecto a la situación que guarda el control interno, se ha formulado un reporte de observaciones que forma parte integral de este documento, en el que se plasman las debilidades y sugerencias, que de acuerdo al proceso de seguimiento se informa el estatus que guardan en el reporte estadístico establecido.

De la contabilidad

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ha adoptado y adaptado un nuevo sistema de contabilidad denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), con el cual se espera cumplir con los requerimientos de la información, según la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las reglas de presentación emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila.

Monclova, Coahuila a de 24 de Abril del 2017.

C.P.C. GENARO ENRIQUE PEÑA MONETA
REG. D.G.P. 257914
REG. ASE 006

MONTECARLO No. 901-A COL. GUADALUPE. C.P. 25750 . MONCLOVA, COAH., MÉXICO
TEL. 01 (866) 634 02 80 . E-mail: pemoneta@prodigy.net.mx

II. Información Presupuestaria.

a) **Estado analítico de ingresos del primer trimestre de 2017, en clasificación económica.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
INGRESOS CORRIENTES						
Derechos	**14,780,000.00**	**3,500.00**	**14,783,500.00**	**2,240,006.57**	**2,240,006.57**	**- 12,539,993.43**
Otros Derechos	14,780,000.00	3,500.00	14,783,500.00	2,240,006.57	2,240,006.57	- 12,539,993.43
Productos	**200,460.00**	**-**	**200,460.00**	**784.02**	**784.02**	**- 199,675.98**
Productos de Tipo Corriente	200,460.00		200,460.00	784.02	784.02	- 199,675.98
Aprovechamientos	-	-		-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente						-
INGRESOS CORRIENTES	**14,980,460.00**	**3,500.00**	**14,983,960.00**	**2,240,790.59**	**2,240,790.59**	**- 12,739,669.41**
INGRESOS DE CAPITAL						
Participaciones y Aportaciones	**62,290,548.00**	**-**	**62,290,548.00**	**8,154,609.00**	**8,154,609.00**	**- 54,135,939.00**
Aportaciones	62,290,548.00		62,290,548.00	8,154,609.00	8,154,609.00	- 54,135,939.00
INGRESOS DE CAPITAL	**62,290,548.00**	**-**	**62,290,548.00**	**8,154,609.00**	**8,154,609.00**	**- 54,135,939.00**
Total	**77,271,008.00**	**3,500.00**	**77,274,508.00**	**10,395,399.59**	**10,395,399.59**	
				Ingresos excedentes		**- 66,875,608.41**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

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

b) Estado analítico de ingresos del primer trimestre de 2017, clasificación por fuentes de financiamiento.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

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	14,780,000.00	3,500.00	14,783,500.00	2,240,006.57	2,240,006.57	- 12,539,993.43
Productos	200,460.00	-	200,460.00	784.02	784.02	- 199,675.98
Corriente	200,460.00	-	200,460.00	784.02	784.02	- 199,675.98
Capital						
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-		-			-
Capital						
Participaciones y Aportaciones	62,290,548.00	-	62,290,548.00	8,154,609.00	8,154,609.00	- 54,135,939.00
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	77,271,008.00	3,500.00	77,274,508.00	10,395,399.59	10,395,399.59	
				Ingresos excedentes		- 66,875,608.41

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c) Estado analítico de ingresos del primer trimestre de 2017, en clasificación por rubro de ingresos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

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	14,780,000.00	3,500.00	14,783,500.00	2,240,006.57	2,240,006.57	- 12,539,993.43
Productos	200,460.00	-	200,460.00	784.02	784.02	- 199,675.98
Corriente	200,460.00	-	200,460.00	784.02	784.02	- 199,675.98
Capital						
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-		-			-
Capital			-			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones	62,290,548.00		62,290,548.00	8,154,609.00	8,154,609.00	- 54,135,939.00
Transferencias, Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Fianciamiento						
Total	77,271,008.00	3,500.00	77,274,508.00	10,395,399.59	10,395,399.59	
				Ingresos excedentes		- 66,875,608.41

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 primer trimestre de 2017, por clasificación administrativa.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	6= (3 - 4)
0100 ADMINISTRACIÓN	38,655,339.00	6,763,104.24	45,418,443.24	10,098,542.44	10,098,542.44	35,319,900.80
0200 DOCENCIA	37,453,862.00	4,270,023.94	41,723,885.94	9,342,730.11	9,342,730.11	32,381,155.83
Total del Gasto	**76,109,201.00**	**11,033,128.18**	**87,142,329.18**	**19,441,272.55**	**19,441,272.55**	**67,701,056.63**

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 primer trimestre de 2017, 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 Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	6= (3 - 4)
Gasto Corriente	71,229,201.00	6,206,912.62	77,436,113.62	14,611,382.75	14,611,382.75	62,824,730.87
Gasto de Capital	4,880,000.00	4,826,215.56	9,706,215.56	4,829,889.80	4,829,889.80	4,876,325.76
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			
Pensiones y Jubilaciones			-			
Participaciones			-			
Total del Gasto	76,109,201.00	11,033,128.18	87,142,329.18	19,441,272.55	19,441,272.55	67,701,056.63

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 primer trimestre de 2017, por clasificación por objeto del gasto.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	6= (3 - 4)
Servicios Personales	**47,718,744.00**	**2,304,268.66**	**50,023,012.66**	**8,293,086.19**	**8,293,086.19**	**41,729,926.47**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,832,368.00	1,459,842.42	31,292,210.42	6,727,393.03	6,727,393.03	24,564,817.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	203,994.00	40,944.91	244,938.91	65,243.87	65,243.87	179,695.04
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,401,024.00	56,455.27	7,457,479.27	148,164.32	148,164.32	7,309,314.95
Seguridad Social	6,030,976.00	721,210.48	6,752,186.48	1,112,463.87	1,112,463.87	5,639,722.61
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,250,382.00	25,815.58	4,276,197.58	239,821.10	239,821.10	4,036,376.48
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	**4,563,330.00**	**923,991.19**	**5,487,321.19**	**1,134,079.52**	**1,134,079.52**	**4,353,241.67**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,397,567.00	91,736.82	1,489,303.82	164,707.35	164,707.35	1,324,596.47
Alimentos y Utensilios	255,250.00	10,336.45	265,586.45	26,151.43	26,151.43	239,435.02
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	292,560.00		292,560.00			292,560.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	710,838.00	201,838.99	912,676.99	246,681.01	246,681.01	665,995.98
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	132,768.00	3,644.33	136,412.33	2,755.00	2,755.00	133,657.33
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	579,649.00	35,841.52	615,490.52	85,958.20	85,958.20	529,532.32
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	516,568.00	103,226.46	619,794.46	119,567.79	119,567.79	500,226.67
Materiales y Suministros Para Seguridad	21,801.00		21,801.00			21,801.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	656,329.00	477,366.62	1,133,695.62	488,258.74	488,258.74	645,436.88
Servicios Generales	**18,515,127.00**	**2,772,652.77**	**21,287,779.77**	**4,837,967.04**	**4,837,967.04**	**16,449,812.73**
Servicios Básicos	3,853,429.00	253,725.04	4,107,154.04	663,055.60	663,055.60	3,444,098.44
Servicios de Arrendamiento	3,639,195.00	417,435.53	4,056,630.53	1,098,473.65	1,098,473.65	2,958,156.88
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,935,993.00	155,693.67	3,091,686.67	399,962.74	399,962.74	2,691,723.93
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	213,223.00	65,535.16	278,758.16	80,605.67	80,605.67	198,152.49
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,992,258.00	571,270.21	3,563,528.21	858,771.15	858,771.15	2,704,757.06
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	959,420.00	3,575.37	962,995.37	15,175.36	15,175.36	947,820.01
Servicios de Traslado y Viáticos	1,780,697.00	299,346.20	2,080,043.20	525,140.56	525,140.56	1,554,902.64
Servicios Oficiales	788,685.00	174,250.93	962,935.93	242,944.40	242,944.40	719,991.53
Otros Servicios Generales	1,352,227.00	831,820.66	2,184,047.66	953,837.91	953,837.91	1,230,209.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**432,000.00**	**206,000.00**	**638,000.00**	**346,250.00**	**346,250.00**	**291,750.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público		-	-			-
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	432,000.00	206,000.00	638,000.00	346,250.00	346,250.00	291,750.00
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a fideicomisos, Mandastos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Dontativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,680,000.00**	**4,826,215.56**	**7,506,215.56**	**4,829,889.80**	**4,829,889.80**	**2,676,325.76**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,250,000.00	2,968,089.28	5,218,089.28	2,971,903.54	2,971,903.54	2,246,185.74
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	150,000.00	112,032.47	262,032.47	111,892.46	111,892.46	150,140.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		199,955.31	199,955.31	199,955.30	199,955.30	0.01
Vehículos y Equipo de Transporte		590,600.00	590,600.00	590,600.00	590,600.00	-
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	130,000.00	454,860.91	584,860.91	454,860.91	454,860.91	130,000.00
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles		500,677.59	500,677.59	500,677.59	500,677.59	-
Activos Intangibles	150,000.00		150,000.00			150,000.00
Inversión Pública	**2,200,000.00**	-	**2,200,000.00**	-	-	**2,200,000.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios	2,200,000.00		2,200,000.00			2,200,000.00
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	**76,109,201.00**	**11,033,128.18**	**87,142,329.18**	**19,441,272.55**	**19,441,272.55**	**67,701,056.63**

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 primer trimestre de 2017, por clasificación funcional.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

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	**76,109,201.00**	**11,033,128.18**	**87,142,329.18**	**19,441,272.55**	**19,441,272.55**	**67,701,056.63**
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	76,109,201.00	11,033,128.18	87,142,329.18	19,441,272.55	19,441,272.55	67,701,056.63
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	**76,109,201.00**	**11,033,128.18**	**87,142,329.18**	**19,441,272.55**	**19,441,272.55**	**67,701,056.63**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

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

h) **Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del primer trimestre de 2017.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total de Créditos Bancarios			
Inst[illegible]ntos d[illegible]			
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 primer trimestre de 2017.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Cré[illegible]cari[illegible]		
[illegible]os In[illegible]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 primer trimestre de 2017.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto		Estimado	Devengado	Pagado [3]
	I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**77,271,008.00**	**10,395,399.59**	**10,395,399.59**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]				
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]		77,271,008.00	10,395,399.59	10,395,399.59
	II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**76,109,201.00**	**19,441,272.55**	**19,441,272.55**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]				
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]		76,109,201.00	19,441,272.55	19,441,272.55
	III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**1,161,807.00**	**-9,045,872.96**	**-9,045,872.96**

Concepto		Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)		1,161,807.00	-9,045,872.96	-9,045,872.96
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda		0.00	0.00	0.00
	V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**1,161,807.00**	**-9,045,872.96**	**-9,045,872.96**

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 primer trimestre de 2017.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	6= (3 - 4)
Programas	76,109,201.00	11,033,128.18	87,142,329.18	19,441,272.55	19,441,272.55	67,701,056.63
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	$ 76,109,201.00	$ 11,033,128.18	$ 87,142,329.18	$ 19,441,272.55	$ 19,441,272.55	$ 67,701,056.63
Prestación de Servicios Públicos	$ 76,109,201.00	$ 11,033,128.18	87,142,329.18	$ 19,441,272.55	$ 19,441,272.55	67,701,056.63
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	**76,109,201.00**	**11,033,128.18**	**87,142,329.18**	**19,441,272.55**	**19,441,272.55**	**67,701,056.63**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

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

b) Programas y proyectos de inversión del primer trimestre de 2017.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 31 de Marzo de 2017

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para el 2017

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 inversió programado para 2017	Presupuesto original 2017	Presupuesto modificado 2017	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2017	Presupuesto original 2017	Presupuesto modificado 2017	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1239-58904	Construcción de Cancha de Futbol 7	0102	05	En proceso	Otros Bienes Inmuebles						2,420,014.54	2,420,014.54	2,420,014.54	500,677.59	500,677.59	2,420,014.54	1,710,684.87	71%	71%
1241-1-51101	Compra de mobiliario para el equipamiento de Edificio B	0101, 0102, 0103, 0104, 0106, 0107, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0116	05	Operación	Mobiliario						1,277,296.74	1,277,296.74	1,277,296.74	1,277,296.74	1,277,296.74	1,277,296.74	1,277,296.74	100%	100%
1241-1-51101	Compra de cajonera 4 C Elite 210 x 60 x 50, para el area de Rectoria	0101	05	Operación	Mobiliario						4,535.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	100%	100%
1241-2-51201	Compra de cocineta, 2 mesas comedor, 4 sillas , 2 sofa, modulo cocineta, mueble de medicina	0101, 0102, 0105	05	Operación	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería						62,210.00	62,210.00	62,210.00	62,210.00	62,210.00	62,210.00	62,210.00	100%	100%
1241-3-51501	Compra de 1 Impresora EPSON	0104	05	Operación	Bienes Informáticos						8,339.47	8,339.47	8,339.47	8,339.47	8,339.47	8,339.47	8,339.47	100%	100%
1241-3-51501	Compra de 2 pizarrones y 12 computadoras	0202, 0204	05	Operación	Bienes Informáticos	395,133.00	395,133.00	395,133.00	395,133.00	395,133.00						395,133.00	395,133.00	100%	100%
1241-3-51501	Compra de tablero de control para CNC, Controlador Lógico Programable, Equipo para entrenamiento neumático y complementarios, Equipo de entrenamiento en hidráulica	0201, 0204, 0205	05	Operación	Bienes Informáticos	1,214,366.93	1,214,366.93	1,214,366.93	1,214,366.93	1,214,366.93						1,214,366.93	1,214,366.93	100%	100%
1241-9-51901	Compra de 1 Frigobar para el área de Rectoria	0101	05	Operación	Equipo de Administración						5,498.40	5,498.40	5,498.40	5,498.40	5,498.40	5,498.40	5,498.40	100%	100%
1242-3-52301	Compra de 4 camaras de vigilancia y 1 concentrador	0115	05	Operación	Cámaras Fotograficas y de Video						31,215.60	31,215.60	31,215.60	31,215.60	31,215.60	31,215.60	31,215.60	100%	100%
1242-3-52301	Compra de 2 Cámara Digital Microscópica	0201	05	Operación	Cámaras Fotograficas y de Video	50,816.86	50,816.86	50,816.86	50,816.86	50,816.86						50,816.86	50,816.86	100%	100%
1242-9-52901	Compra de 4 mesas de Ping Pong Master Plus	0110	05	Operación	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	100%	100%
1243-1-53101	Compra de 1 Microscopio Metalográfico	0201	05	Operación	Equipo Médico y de Laboratorio	199,955.30	199,955.30	199,955.30	199,955.30	199,955.30						199,955.30	199,955.30	100%	100%
1244-1-54103	Compra de una Chevrolet Express Vans, para 15 pasajeros, 8 cilindros.	0115	05	Operación	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos						590,600.00	590,600.00	590,600.00	590,600.00	590,600.00	590,600.00	590,600.00	100%	100%

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 31 de Marzo de 2017

Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para el 2017

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 inversió programado para 2017	Presupuesto original 2017	Presupuesto modificado 2017	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2017	Presupuesto original 2017	Presupuesto modificado 2017	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
1246-6-56601	Compra de equipo modular para automatismos electrónicos y eléctricos	0205	05	Operación	Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	293,553.78	293,553.78	293,553.78	293,553.78	293,553.78						293,553.78	293,553.78	100%	100%
1246-7-56701	Compra de 1 Pulidora automática	0201	05	Operación	Herramientas y Máquinas-Herramienta	161,307.13	161,307.13	161,307.13	161,307.13	161,307.13						161,307.13	161,307.13	100%	100%
1247-1-51301	Compra de 5 guitarras clasicas con funda, 15 encordaduras, 15 tahalí de manita y 1 contrabajo con funda	0110	05	Operación	Bienes Artisticos y Culturales						4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	100%	100%

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

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

c) Indicadores de resultados del primer trimestre de 2017.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

PROCESO ACADÉMICO

REVISIÓN DEL SGC.

Septiembre – Diciembre 2016.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Indicador	Meta	Sep-Dic 2015	Sep-Dic 2016	Estado
Cumplimiento de planes y programas de estudio. (Horas impartidas / programadas) x 100	80%	95%	91%	Cumplido

PROGRAMA EDUCATIVO	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	93	92
MANTENIMIENTO área PETROLEO	93	93
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	94	89
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	95	90
MECATRONICA área SMF	97	91
MECATRONICA área IEE	97	93
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	96	93
PROMEDIO	95	91

ALUMNOS

Indicador	Meta	Sep-Dic 2015	Sep-Dic 2016	Estado
Rendimiento Académico	87	86.11	85	No Cumplido

PROGRAMA EDUCATIVO	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	85.50	86.4
MANTENIMIENTO área PETROLEO	85.00	82.6
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	86.50	86.1
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	88.70	86.1
MECATRONICA área SMF	84.50	84.4
MECATRONICA área IEE	84.10	85.7
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	88.50	83.6
PROMEDIO	86.11	85.0

ALUMNOS

Indicador	Meta	Sep-Dic 2015	Sep-Dic 2016	Estado
Reprobación	4.40%	5.03%	5.77%	No Cumplido

PROGRAMA EDUCATIVO	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	6.75%	4.81%
MANTENIMIENTO área PETROLEO	5.33%	7.69%
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	6.36%	4.35%
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	6.22%	7.36%
MECATRONICA área SMF	3.18%	7.91%
MECATRONICA área IEE	4.21%	0.93%
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	2.88%	7.37%
PROMEDIO	5.03%	5.77%

ALUMNOS

Indicador	Meta	Sep-Dic 2015	Sep-Dic 2016	Estado
Deserción	9.0%	5.45%	5.63%	Cumplido

PROGRAMA EDUCATIVO	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	4.91%	1.44%
MANTENIMIENTO área PETROLEO	4.67%	7.69%
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	3.47%	5.65%
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	5.78%	6.93%
MECATRONICA área SMF	6.71%	6.96%
MECATRONICA área IEE	10.53%	6.54%
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	1.92%	4.21%
PROMEDIO	5.45%	5.63%

ALUMNOS

Indicador	Meta	Sep-Dic 2015	Sep-Dic 2016	Estado
*Eficiencia Terminal (Terminaron Ago. 2016./Iniciaron Sep. 2014)	61.60%	51.2%	63.96%	Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	51.3%	65.12%
MANTENIMIENTO área PETROLEO	57.1%	51.47%
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	71.4%	67.74%
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	46.0%	63.97%
MECATRONICA área SMF	69.0%	68.57%
MECATRONICA área IEE	66.0%	76.00%
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	43.3%	54.88%
PROMEDIO	51.2%	63.96%

*Tasa de egreso por cohorte.

ALUMNOS

Indicador	Meta	Sep-Dic 2015	Sep-Dic 2016	Estado
Eficiencia Terminal con Titulación (Titulados Oct. 2016/Iniciaron Sep. 2014).	-	-	-	-

CARRERA	-	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL		52%
MANTENIMIENTO área PETROLEO		42%
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA		53%
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA		54%
MECATRONICA área SMF		61%
MECATRONICA área IEE		60%
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS		38%
PROMEDIO		51.28%

ALUMNOS

Indicador	Meta	Sep-Dic 2015	Sep-Dic 2016	Estado
*Titulación (Alumnos concluyen titulación/ concluyen estadía) x 100	90%	84.7%	79.95%	No Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	79.5%	80%
MANTENIMIENTO área PETROLEO	53.6%	81%
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	60%	78%
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	100%	84%
MECATRONICA área SMF	86%	88%
MECATRONICA área IEE	89%	79%
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	100%	69%
PROMEDIO	84.7%	79.95%

***Tasa de titulación por cohorte.**

MAESTROS

Indicador	Meta	Sep-Dic 2015	Sep-Dic 2016	Estado
Tasa de alumnos en tutorías	30 alumnos por PTC	6	50	No Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	78	69
MANTENIMIENTO área PETROLEO		26
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	58	115
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	75	39
MECATRONICA área SMF	63	45
MECATRONICA área IEE		27
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	34	32
PROMEDIO	62	50

MAESTROS

Indicador	Meta	Sep-Dic 2015	Sep-Dic 2016	Estado
Profesores con perfil mínimo requerido	80%	94%	93%	Cumplido

CARRERA	2015	2016
MANTENIMIENTO área INDUSTRIAL	92%	100%
MANTENIMIENTO área PETROLEO		93%
PROCESOS INDUSTRIALES área MANUFACTURA	90%	84%
DESARROLLO DE NEGOCIOS área MERCADOTECNIA	100%	94%
MECATRONICA área SMF	93%	95%
MECATRONICA área IEE		94%
TIC área SISTEMAS INFORMATICOS	93%	86%
PROMEDIO	94%	93%

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Objetivos e Indicadores Administración y Finanzas

Septiembre – Diciembre 2016

Sistema de Gestión de Calidad

Ordenes de Trabajo

LIC. EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ
ING. ARTURO DE LA ROSA RIVERA
ING. HUGO MARIO HERNANDEZ DE LA GARZA

OBJETIVO	INDICADOR	META		Ordenes Solicitadas			Ordenes Atendidas			Ordenes NO Resueltas		
Satisfacer las necesidades del personal que laborea en la Universidad a través de las Ordenes de Trabajo	Número de Ordenes Solicitadas / Número de Ordenes Atendidas X 100	100%	Mes	Mantto.	SITE	Total	Mantto.	SITE	Total	Mantto.	SITE	Total
			Septiembre	10	6	**16**	10	6	**16**	0	0	**0**
			Octubre	9	2	**11**	9	2	**11**	0	0	**0**
			Noviembre	7	10	**17**	7	10	**17**	0	0	**0**
			Diciembre	4	3	**7**	4	3	**7**	0	0	**0**
					Total	**51**		Total	**51**		Total	
					%	**100**		%	**100**		%	

CAPACITACIÓN

LIC. EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ
LIC. KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES

OBJETIVO	INDICADOR	META	2016
Establecer un programa de competencias que coadyuve a la mejora continua tanto del personal como de la institución	Cursos de Capacitación y/o adiestramiento	5	1. Office 2010. 2. Ecuaciones Diferenciales. 3. Implementación De 5's en la UTNC. 4. Manejo y Uso de Extintores. 5. Carta a la Tierra. 6. Liderazgo. 7. Producción de Textos Académicos. 8. Primeros Auxilios. 9. Perspectiva de Equidad de Genero Educación Superior. 10. Transición de la Norma ISO 9001:2008 A 9001:2015. 11. Inducción e Implementación ISO 14001:2015. 12. Enseñanza Avanzada y Estrategias de Entrenamiento.
	Personal Capacitado	50%	152 Trabajadores 76 Trabajadores = 50% **93 Trabajadores Capacitados = 61% Capacitado**

Total de trabajadores capacitados por categoría:

Docentes	46 Trabajadores
Administrativo	33 Trabajadores
Mandos Medios y Superiores	14 Trabajadores

	SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 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
	0	0	#¡DIV/0!	4	0	0%	6	6	100%	87	35	40%
MAI	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
	0	0	#¡DIV/0!	8	8	100%	0	2		60	23	38%
MAP	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
	0	0	#¡DIV/0!	1	1	100%	0	2		69	29	42%
MT AIEE	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
	0	0	#¡DIV/0!	1	1	100%	2	2	100%	38	17	45%
MT ASMF	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
	0	0	#¡DIV/0!	5	5	100%	1	1	100%	122	63	52%
								3				
PI 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
	0	0	#¡DIV/0!	7	5	71%	0	2		65	26	40%
TIC ASI	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
	0	0	#¡DIV/0!	1	1	100%	0	2		45	19	42%

Total de Alumnos colocados en estadias	%		Total de Visitas			Total de Conferencias		20	Total de Egresados Colocados		212	43.62%
0	100%		27	21		9	9		486	291.6		
0	80%		100%	78%		100%	100%		100%	60%		
Total de Alumnos que reciben constancia de Estadias	0	#¡DIV/0!				Ofrecidas por la Dirección de Vinculación	11 Conferencias					

NOTA:
No hubo Estadías en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
RESPONSABLE:	EDUARDO GUADALUPE MACIAS MARTINEZ
PUESTO:	DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
CORREO ELECTRONICO:	planeacion_utnc@hotmail.com
TELEFONO:	(87) 878 78 2 63 00

I. EFICACIA

Indicador 1

Alumnos de Nuevo Ingreso con EXANI II:

Cuadro 1.1 Alumnos de Nuevo Ingreso con EXANI II

1	2	3	4	5	6	7
		Rango de Calificaciones Obtenidas				
Egresados de bachillerato que presentaron el EXANI - II en la UT	Alumnos de nuevo ingreso a la UT	Alumnos de nuevo ingreso que presentaron el EXANI – II y lograron 1,101 a 1,300 puntos de calificación	Alumnos de nuevo ingreso que presentaron el EXANI – II y lograron 901 a 1,100 puntos de calificación	Alumnos de nuevo ingreso que presentaron el EXANI – II y lograron 700 a 900 puntos de calificación	Alumnos de nuevo ingreso inscritos a la universidad que presentaron el EXANI II en el ciclo escolar	Alumnos de nuevo ingreso inscritos a la universidad que no presentaron el EXANI II en el ciclo escolar
636	636	49	427	160	636.0	0.0
ANI1 6/1	ANI2 6/2	ANI3 3/6	ANI4 4/6	ANI5 5/6		
100.0	100.0	7.7	67.1	25.2		

Comentario	Sin comentarios

Indicador 2

Aprovechamiento Académico por cuatrimestre y ciclo escolar:

Cuadro 2.1.1
Aprovechamiento Académico del Nivel TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (con Competencias Profesionales) Según

No.	Carrera	Calificación por Cuatrimestre			Promedio Calificación (A+B+C)/3
		Cuatrimestre sep-dic	Cuatrimestre ene-abr	Cuatrimestre may-ago	
1	ATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEX	8.5	8.8	8.8	8.7
2	ATRONICA AREA INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIE	8.4	8.4	8.6	8.5
3	MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	8.5	8.4	8.7	8.5
4	MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	8.5	8.6	8.7	8.6
5	PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	8.5	8.9	8.7	8.7
6	E LA INFORMACION Y COMUNICACION AREA SISTEMA	8.9	8.8	9	8.9
7	DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	8.9	9.1	9	9.0
Promedio de aprovechamiento Académico Cuatrimestral		8.6	8.7	8.8	8.7

Cuadro 2.1.3
Aprovechamiento Académico del Nivel LICENCIATURA (con Competencias Profesionales) Según Carrera

No.	Carrera	Calificación por Cuatrimestre			Promedio Calificación (A+B+C)/3
		Cuatrimestre sep-dic	Cuatrimestre ene-abr	Cuatrimestre may-ago	
1	DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	9.1	9.2	9.2	9.2
2	MECATRONICA	8.8	8.4	8.8	8.7
3	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	8.3	7.9	8.9	8.4
4	SISTEMAS PRODUCTIVOS	9	8.8	8.8	8.9
5	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIO	9.2	9.1	9.1	9.1
Promedio de aprovechamiento Académico Cuatrimestral		8.9	8.7	9.0	8.8

Cuadro 2.2
Aprovechamiento Académico de la Universidad por Competencias Profesionales Según Nivel

No.	NIVEL	Calificación por Cuatrimestre			Promedio Calificaciones
		Cuatrimestre sep-dic	Cuatrimestre ene-abr	Cuatrimestre may-ago	
1	ICO SUPERIOR UNIVERSIT	8.6	8.7	8.8	8.7
2	LICENCIATURA	8.9	8.7	9.0	8.8
Promedio de aprovechamiento Académico Cuatrimestral		8.7	8.7	8.9	8.8

Indicador 3

Reprobación definitiva por cuatrimestre

Cuadro 3.1.1
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO - Porcentaje Promedio Cuatrimestral de Reprobación

Matricula inicial atendida cuatrimestre Sep-Dic	Alumnos reprobados definitivos del cuatrimestre Septiembre-Diciembre	Matricula inicial atendida cuatrimestre Enero-Abril	Alumnos reprobados definitivos del cuatrimestre enero-abril	Matricula inicial atendida cuatrimestre Mayo-Agosto	Alumnos reprobados definitivos del cuatrimestre Mayo-Agosto	% Promedio de Reprobación
1193	60	1063	29	1009	38	
RE1 2/1		RE2 4/3		RE3 6/5		RET
5.0		2.7		3.8		3.8

Cuadro 3.1.3
LICENCIATURA - Porcentaje Promedio Cuatrimestral de Reprobación

Matrícula inicial atendida cuatrimestre Sep-Dic	Alumnos reprobados definitivos del cuatrimestre Septiembre-Diciembre	Matrícula inicial atendida cuatrimestre Enero-Abril	Alumnos reprobados definitivos del cuatrimestre enero-abril	Matrícula inicial atendida cuatrimestre Mayo-Agosto	Alumnos reprobados definitivos del cuatrimestre Mayo-Agosto	% Promedio de Reprobación
548	12	555	17	292	20	
RE1		RE2		RE3		RET
2/1		4/3		6/5		
2.2		3.1		6.8		4.0

Cuadro 3.2
Porcentaje Promedio de Reprobación de la

Nivel	% Promedio
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITI	3.8
LICENCIATURA	4.0
Promedio Total de UT	3.9

Indicador 4
Deserción Cuatrimestral:

Cuadro 4.1.1
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO - Deserción Cuatrimestral

Alumnos desertores del cuatrimestre Septiembre-Diciembre	Matrícula inicial atendida cuatrimestre Sep-Dic	Alumnos desertores del cuatrimestre enero-abril	Matrícula inicial atendida cuatrimestre Enero-Abril	Alumnos desertores del cuatrimestre Mayo-Agosto	Matrícula inicial atendida cuatrimestre Mayo-Agosto	% Promedio de Desertores
125	1193	72	1063	55	1009	
D1		D2		D3		
1/2		3/4		5/6		DT
10.5		6.8		5.5		7.5

Cuadro 4.1.3
LICENCIATURA - Deserción Cuatrimestral

Alumnos desertores del cuatrimestre Septiembre-Diciembre	Matrícula inicial atendida cuatrimestre Sep-Dic	Alumnos desertores del cuatrimestre enero-abril	Matrícula inicial atendida cuatrimestre Enero-Abril	Alumnos desertores del cuatrimestre Mayo-Agosto	Matrícula inicial atendida cuatrimestre Mayo-Agosto	% Promedio de Desertores
27	548	31	555	22	292	
D1		D2		D3		
1/2		3/4		5/6		DT
4.9		5.6		7.5		6.0

Cuadro 4.2.1
Principales causas de Deserción del Nivel TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CAUSAS DE DESERCIÓN	CUATRIMESTRE			
	Septiembre Diciembre	Enero-Abril	Mayo-Agosto	Total
SIN CAUSA CONOCIDA	6	2	0	8
INCUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS	7	8	0	15
REPROBACIÓN	60	29	38	127
PROBLEMAS ECONÓMICOS	17	0	0	17
MOTIVOS PERSONALES	17	10	2	29
DISTANCIA DE LA UT	1	0	0	1
PROBLEMAS DE TRABAJO	6	5	2	13
CAMBIO DE UT	0	1	1	2
CAMBIO DE CARRERA	1	3	2	6
FALTAS AL REGLAMENTO ESCOLAR	1	2	3	6
DEFUNCIÓN	0	0	0	0
INCOMPATIBILIDAD DE HORARIOS	0	0	0	0
OTRAS CAUSAS	9	12	7	28
TOTAL DE DESERTORES	125	72	55	252

Cuadro 4.2.3
Principales causas de Deserción del Nivel LICENCIATURA

CAUSAS DE DESERCIÓN	CUATRIMESTRE			
	Septiembre Diciembre	Enero-Abril	Mayo-Agosto	Total
SIN CAUSA CONOCIDA	0	0	0	0
INCUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS	0	0	0	0
REPROBACIÓN	12	17	20	49
PROBLEMAS ECONÓMICOS	0	3	0	3
MOTIVOS PERSONALES	2	3	1	6
DISTANCIA DE LA UT	0	0	0	0
PROBLEMAS DE TRABAJO	3	7	1	11
CAMBIO DE UT	0	0	0	0
CAMBIO DE CARRERA	0	0	0	0
FALTAS AL REGLAMENTO ESCOLAR	0	0	0	0
DEFUNCIÓN	0	0	0	0
INCOMPATIBILIDAD DE HORARIOS	0	0	0	0
OTRAS CAUSAS	10	1	0	11
TOTAL DE DESERTORES	27	31	22	80

Cuadro 4.3

Porcentaje Promedio de Deserción de la

Nivel	Promedio
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITA	7.6
LICENCIATURA	6.0
Promedio de aprovechamiento Académico Cuatrimestral	6.8

Indicador 5

Tasa de Egreso, Titulación y la de Registro Ante la Dirección General de Profesiones:

Cuadro 5.1.1

Tasa de Egreso y Titulación de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (Año 2015) Mayo - Agosto

NO.	CARRERA	EGRESADOS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO				TASA DE EGRESO
		REGULAR		Total		
		INGRESO	EGRESO	INGRESO	EGRESO	
1	MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	116	80	116	80	69.0
2	MECATRÓNICA ÁREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES	59	39	59	39	66.1
3	MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL	76	39	76	39	51.3
4	MANTENIMIENTO ÁREA PETRÓLEO	49	28	49	28	57.1
5	PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA	63	45	63	45	71.4
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS	37	29	37	29	78.4
7	DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA	126	92	126	92	73.0
TOTAL		526	352	526	352	66.9

	CARRERA	TITULADOS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO				TASA DE TITULACIÓN
		REGULAR		Total		
		INGRESO	TITULADOS	INGRESO	TITULADOS	
1	MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	116	72	116	72	62.1
2	MECATRÓNICA ÁREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES	59	35	59	35	59.3
3	MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL	76	35	76	35	46.1
4	MANTENIMIENTO ÁREA PETRÓLEO	49	22	49	22	44.9
5	PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA	63	36	63	36	57.1
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS	37	29	37	29	78.4
7	DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA	126	92	126	92	73.0
TOTAL		526	321	526	321	61.0

Cuadro 5.1.1

Tasa de Egreso y Titulación de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (Año 2016) Mayo - Agosto

NO.	CARRERA	EGRESADOS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO				TASA DE EGRESO
		REGULAR		Total		
		INGRESO	EGRESO	INGRESO	EGRESO	
1	MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	175	120	175	120	68.6
2	MECATRÓNICA ÁREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES	50	38	50	38	76.0
3	MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL	86	56	86	56	65.1
4	MANTENIMIENTO ÁREA PETRÓLEO	136	70	136	70	51.5
5	PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA	93	63	93	63	67.7
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS	82	45	82	45	54.9
7	DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA	136	87	136	87	64.0
TOTAL		758	479	758	479	63.2

	CARRERA	TITULADOS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO				TASA DE TITULACIÓN
		REGULAR		Total		
		INGRESO	TITULADOS	INGRESO	TITULADOS	
1	MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	175	106	175	106	60.6
2	MECATRÓNICA ÁREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES	50	30	50	30	60.0
3	MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL	86	45	86	45	52.3
4	MANTENIMIENTO ÁREA PETRÓLEO	136	57	136	57	41.9
5	PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA	93	49	93	49	52.7
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS	82	31	82	31	37.8
7	DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA	136	73	136	73	53.7
TOTAL		758	391	758	391	51.6

Cuadro 5.1.3

Tasa de Egreso y Titulación de LICENCIATURA (Año 2015)

NO.	CARRERA	EGRESADOS DE LICENCIATURA				
		REGULAR		Total		TASA DE EGRESO
		INGRESO	EGRESO	INGRESO	EGRESO	
1	DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0	0			0
2	MECATRÓNICA	0	0			0
3	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	0	0			0
4	SISTEMAS PRODUCTIVOS	0	0			0
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0			0
TOTAL				0	0	0

	CARRERA	TITULADOS DE LICENCIATURA				
		REGULAR		Total		TASA DE TITULACIÓN
		INGRESO	TITULADOS	INGRESO	TITULADOS	
1	DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0	0			0
2	MECATRÓNICA	0	0			0
3	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	0	0			0
4	SISTEMAS PRODUCTIVOS	0	0			0
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0			0
TOTAL				0	0	0

Cuadro 5.1.3
Tasa de Egreso y Titulación de LICENCIATURA (Año 2016) Enero - Abril

NO.	CARRERA	EGRESADOS DE LICENCIATURA				
		REGULAR		Total		TASA DE EGRESO
		INGRESO	EGRESO	INGRESO	EGRESO	
1	DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL	87	76	87	76	87.4
2	MECATRÓNICA	102	74	102	74	72.5
3	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	47	38	47	38	80.9
4	SISTEMAS PRODUCTIVOS	32	24	32	24	75.0
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	45	38	45	38	84.4
TOTAL		313	250	313	250	79.9

	CARRERA	TITULADOS DE LICENCIATURA				
		REGULAR		Total		TASA DE TITULACIÓN
		INGRESO	TITULADOS	INGRESO	TITULADOS	
1	DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL	87	72	87	72	82.8
2	MECATRÓNICA	102	66	102	66	64.7
3	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	47	31	47	31	66.0
4	SISTEMAS PRODUCTIVOS	32	14	32	14	43.8
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	45	31	45	31	68.9
TOTAL		313	214	313	214	68.4

Cuadro 5.2.1
Registro de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO ante la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública

NO.	GENERACIÓN	REGISTRO DE TITULADOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD	REGISTRO DE TITULADOS POR PARTE DE LA D.G.P.	PORCENTAJE DE REGISTRO ANTE DGP
1	1999	0	0	0
2	2000	100	88	88.0
3	2001	167	154	92.2
4	2002	169	134	79.3
5	2003	202	186	92.1
6	2004	220	178	80.9
7	2005	204	153	75.0
8	2006	182	142	78.0
9	2007	119	70	58.8
10	2008	219	133	60.7
11	2009	215	66	30.7
12	2010	227	136	59.9
13	2011	255	198	77.6
14	2012	234	93	39.7
15	2013	222	182	82.0
16	2014	271	54	19.9
17	2015	321	68	21.2
18	2016	391	0	0.0
TOTAL		3716	2035	54.7

Cuadro 5.2.3
Registro de LICENCIATURA ante la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública

NO.	GENERACIÓN	REGISTRO DE TITULADOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD	REGISTRO DE TITULADOS POR PARTE DE LA D.G.P.	PORCENTAJE DE REGISTRO ANTE DGP
1	1999	0	0	0
2	2000	0	0	0
3	2001	0	0	0
4	2002	0	0	0
5	2003	0	0	0
6	2004	0	0	0
7	2005	0	0	0
8	2006	0	0	0
9	2007	0	0	0
10	2008	0	0	0
11	2009	0	0	0
12	2010	0	0	0
13	2011	0	0	0
14	2012	76	37	48.7
15	2013	102	17	16.7
16	2014	108	14	13.0
17	2015	177	36	20.3
18	2016	219	0	0.0
TOTAL		682	104	15.2

Indicador 6

Cuadro 6.1.1

Egresados de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO incorporados al mercado laboral y que trabajan en área afin

1	2	3
Egresados de 2015 trabajando a seis meses de egreso	Total de egresados de 2015	Egresados 2015 cuya actividad laboral es acorde a su formación académica por programa educativo
149	352	102
EML		ETA
1/2		3/1
42.3		68.5

Cuadro 6.1.3

Egresados de LICENCIATURA incorporados al mercado laboral y que trabajan en área afin

1	2	3
Egresados de 2016 trabajando a seis meses de egreso	Total de egresados de 2016	Egresados 2016 cuya actividad laboral es acorde a su formación académica por programa educativo
181	250	98
EML		ETA
1/2		3/1
72.4		54.1

Cuadro 6.2.1

Egresados de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO incorporados al mercado

1	2	3	4
Egresados en el Sector primario	Egresados en el Sector secundario	Egresados en el Sector terciario	Total
3	98	48	149
EMLSP	EMLSS	EMLST	
2	65.8	32.2	100

Cuadro 6.2.3

Egresados de LICENCIATURA incorporados al mercado laboral y que trabajan en

1	2	3	4
Egresados en el Sector primario	Egresados en el Sector secundario	Egresados en el Sector terciario	Total
10	102	69	181
EMLSP	EMLSS	EMLST	
5.5	56.4	38.1	100

Indicador 7

Egresados de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO Satisfechos :

Nota: Información correspondiente al ciclo escolar 2015-2016, para TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO egreso en 2015.

Grado de Satisfacción de los egresados de la universidad

Concentrado de datos en escala de 5 y 10

Cuadro 7.1.1

NO.	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIAS							TOTAL H	TOTAL I	TOTAL J	TOTAL K, BASE 5	TOTAL K, BASE 10
		5	4	3	2	1	NO APLICA (NA)	NO ESPECIFICADO (NE)					
		A	B	C	D	E	F	G	Σ A a G	Σ A a E	A * 5 + B * 4 + C * 3 + D * 2 + E * 1	J / I	
1	¿La infraestructura física con que fue dotada la universidad tecnológica, le pareció?	15	63	11	1	0	0	0	90	90	362	4.0	8.0
2	¿El equipamiento de los laboratorios y talleres le pareció?	10	40	34	4	2	0	0	90	90	322	3.6	7.2
3	¿Los servicios prestados en la Bolsa de Trabajo de la universidad como los considera?	19	42	19	7	2	1	0	90	89	336	3.8	7.6
4	¿El nivel de conocimiento y dominio de los temas mostrado por sus profesores al momento de impartirle la cátedra le pareció?	23	55	11	1	0	0	0	90	90	370	4.1	8.2
5	¿El nivel de conocimiento y dominio por parte de los profesores en el manejo de los equipos que se encuentran en los laboratorios y talleres al	28	51	9	2	0	0	0	90	90	375	4.2	8.4
6	¿La experiencia práctica adquirida por parte suya, derivado de las visitas, prácticas en las empresas, las considera?	24	44	15	4	1	2	0	90	88	350	4.0	8.0
7	¿Cómo considera la preparación académica adquirida?	25	52	12	1	0	0	0	90	90	371	4.1	8.2

8	¿Considera que la estadía complementó su preparación para el mercado laboral?	34	41	14	1	0	0	0	90	90	378	4.2	8.4
9	¿Cómo califica el Modelo Educativo de 5B Técnico Superior Universitario?	30	53	6	1	0	0	0	90	90	382	4.2	8.4
	TOTAL	208	441	131	22	6	3	0	810	807	3246	4.0	8.0
	DISTRIBUCION PORCENTUAL	MS	S	RS	PS	NS	NA	NE		TES			
		25.7 %	54.4 %	16.2 %	2.7 %	0.6 %	0.4 %	0.0 %		80.1 %			

Egresados de LICENCIATURA Satisfechos :

Nota: Información correspondiente al ciclo escolar 2015-2016, para LICENCIATURA egreso en 2016.

Grado de Satisfacción de los egresados de la universidad
Concentrado de datos en escala de 5 y 10
Cuadro 7.1.3

NO.	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIAS							TOTAL H	TOTAL I	TOTAL J	TOTAL K, BASE 5	TOTAL K, BASE 10
		5	4	3	2	1	NO APLICA (NA)	NO ESPECIFICADO (NE)					
		A	B	C	D	E	F	G	Σ A a G	Σ A a E	A * 5 + B * 4 + C * 3 + D * 2 + E * 1	J / I	
1	¿La infraestructura física con que fue dotada la universidad tecnológica, le pareció?	35	34	6	0	0	0	0	75	75	329	4.4	8.8
2	¿El equipamiento de los laboratorios y talleres le pareció?	23	37	13	2	0	0	0	75	75	306	4.1	8.2
3	¿Los servicios prestados en la Bolsa de Trabajo de la universidad como los considera?	30	26	15	4	0	0	0	75	75	307	4.1	8.2
4	¿El nivel de conocimiento y dominio de los temas mostrado por sus profesores al momento de impartirle la cátedra le pareció?	38	33	3	1	0	0	0	75	75	333	4.4	8.8
5	¿El nivel de conocimiento y dominio por parte de los profesores en el manejo de los equipos que se encuentran en los laboratorios y talleres al	37	34	3	1	0	0	0	75	75	332	4.4	8.8
6	¿La experiencia práctica adquirida por parte suya, derivado de las visitas, prácticas en las empresas, las considera?	38	25	7	5	0	0	0	75	75	321	4.3	8.6
7	¿Cómo considera la preparación académica adquirida?	42	29	4	0	0	0	0	75	75	338	4.5	9.0
8	¿Considera que la estadía complementó su preparación para el mercado laboral?	39	32	3	1	0	0	0	75	75	334	4.5	9.0
9	¿Cómo califica la Continuidad de Estudios nivel 5A (licenciaturas e ingenierías)?	39	30	5	1	0	0	0	75	75	332	4.4	8.8
	TOTAL	321	280	59	15	0	0	0	675	675	2932	4.3	8.6
	DISTRIBUCION PORCENTUAL	MS	S	RS	PS	NS	NA	NE		TES			
		47.6 %	41.5 %	8.7 %	2.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %		89.0 %			

Indicador 8

Egresados que presentan Exámen

Cuadro 8.1.1
Egresados de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO que Presentan EGETSU:

1	2	3	4	5
Egresados en 2015 que presentaron el EGETSU	Egresados en 2015	Egresados en 2015 con testimonio de desempeño sobresaliente del EGETSU	Egresados en 2015 con testimonio de desempeño satisfactorio del EGETSU	Egresados en 2015 sin testimonio del EGETSU
0	352	0	0	0
EGETA 1/2		EGETB 3/1	EGETC 4/1	EGETD 5/1
0.0		0	0	0

NO SE APLICO

Cuadro 8.1.3
Egresados de LICENCIATURA que presentan examen de EGEL:

1	2	3	4	5

Egresados en 2016 que presentaron el examen de EGEL	Egresados en 2016	Egresados en 2016 con testimonio de desempeño sobresaliente del EGEL	Egresados en 2016 con testimonio de desempeño satisfactorio del EGEL	Egresados en 2016 sin testimonio del EGEL
0	250	0	0	0
EGELA 1/2		EGELB 3/1	EGELC 4/1	EGELD 5/1
0.0		0	0	0

NO SE APLICO

Indicador 9

Egresados en estudios superiores a seis meses de su egreso

Cuadro 9.1.1

Egresados de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO en estudios superiores a seis meses de su egreso

1	2	SUP1
Egresados de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO en 2015 que continuan estudios superiores	Egresados de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO en 2015	1/2*100
211	352	59.9

Cuadro 9.2.1

1	2	3	4	SUP2	SUP3	SUP4
Egresados de TSU de 2015 que continuan estudios superiores de licencia profesional en una UT	Egresados de TSU de 2015 que continuan estudios superiores de licenciatura en una UT	Egresados de TSU de 2015 que continuan estudios superiores de licencia profesional o licenciatura en una UT	Egresados de TSU de 2015	1/4*100	2/4*100	3/4*100
0	211	211	352	0.0	59.9	59.9

Cuadro 9.1.3

Egresados de LICENCIATURA en estudios superiores a seis meses de su egreso

1	2	SUP1
Egresados de LICENCIATURA en 2015 que continuan estudios de posgrado	Egresados de LICENCIATURA en 2015	1/2*100
1	250	0.4

Cuadro 9.2.3

1	2	SUP1
Egresados de LICENCIATURA de 2016 que continuan estudios de posgrado en una UT	Egresados de LICENCIATURA de 2016	1/2*100
0	250	0.0

Indicador 10

Tasa de empleadores satisfechos de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Nota: Información correspondiente al ciclo escolar 2015-2016, para TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO egreso en 2015.

Grado de Satisfacción de los egresados del TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Concentrado de datos en escala de 5 y 10

Cuadro 10.1.1

NO.	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIAS							TOTAL H	TOTAL I	TOTAL J	TOTAL K, BASE 5	TOTAL K, BASE 10
		5	4	3	2	1	NO APLICA (NA)	NO ESPECIFICADO (NE)					
		A	B	C	D	E	F	G	Σ A a G	Σ A a E	A * 5 + B * 4 + C * 3 + D * 2 + E * 1	J / I	
1	¿Cómo considera los conocimientos con los que cuenta el TSU(s) para proponer alternativas de solución a los problemas que se le consultan	13	14	3	0	0	0	0	30	30	130	4.3	8.6
2	¿El conocimiento y habilidad por parte del TSU(s), en el manejo del equipo, maquinaria y herramientas de trabajo para desempeñar sus actividades lo	15	14	1	0	0	0	0	30	30	134	4.5	9.0
3	¿Cómo valora usted el trabajo desempeñado por el TSU(s) en cuanto a calidad y rapidez en los proyectos asignados?	13	15	2	0	0	0	0	30	30	131	4.4	8.8
4	La creatividad e innovación para proponer mejoras a los procesos de la empresa por parte del TSU(s), los considera	15	9	6	0	0	0	0	30	30	129	4.3	8.6

5	La capacidad y disposición con que cuenta el TSU(s) para trabajar en equipo, los valora:	17	11	1	1	0	0	0	30	30	134	4.5	9.0
6	¿El grado del TSU(s) para poder alcanzar un mejor puesto en su empresa de acuerdo a su nivel académico?	15	13	0	1	0	1	0	30	29	129	4.4	8.8
7	¿Considera usted que este profesionista cumple con los requerimientos del sector productivo y social?	16	12	2	0	0	0	0	30	30	134	4.5	9.0
8	En general ¿Cómo califica el trabajo que desempeña el TSU(s), en su empresa?	15	14	1	0	0	0	0	30	30	134	4.5	9.0
	TOTAL	119	102	16	2	0	1	0	240	239	1055	4.4	8.8
	DISTRIBUCION PORCENTUAL	MS	S	RS	PS	NS	NA	NE		TES			
		49.8 %	42.5 %	6.7 %	0.8 %	0.0 %	0.4 %	0.0 %		92.1 %			

Tasa de empleadores satisfechos de LICENCIATURA

Nota: Información correspondiente al ciclo escolar 2015-2016, para LICENCIATURA egreso en 2016.

Grado de Satisfacción de los egresados del LICENCIATURA
Concentrado de datos en escala de 5 y 10
Cuadro 10.1.3

NO.	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIAS										TOTAL K, BASE 5	TOTAL K, BASE 10
		5	4	3	2	1	NO APLICA (NA)	NO ESPECIFICADO (NE)	TOTAL H	TOTAL I	TOTAL J		
		A	B	C	D	E	F	G	Σ A a G	Σ A a E	A * 5 + B * 4 + C * 3 + D * 2 + E * 1	J / I	
1	¿Cómo considera los conocimientos con los que cuenta el egresado de Licenciatura para proponer alternativas de solución a los	17	12	1	0	0	0	0	30	30	136	4.5	9.0
2	¿El conocimiento y habilidad por parte del egresado de Licenciatura, en el manejo del equipo, maquinaria y herramientas de trabajo para	16	11	2	0	0	1	0	30	29	130	4.5	9.0
3	¿Cómo valora usted el trabajo desempeñado por el egresado de Licenciatura en cuanto a calidad y rapidez en los proyectos asignados?	20	7	3	0	0	0	0	30	30	137	4.6	9.2
4	La creatividad e innovación para proponer mejoras a los procesos de la empresa por parte del egresado de Licenciatura, los considera	16	11	3	0	0	0	0	30	30	133	4.4	8.8
5	La capacidad y disposición con que cuenta el egresado de Licenciatura para trabajar en equipo, los valora	22	6	2	0	0	0	0	30	30	140	4.7	9.4
6	¿El grado del egresado de Licenciatura para poder alcanzar un mejor puesto en su empresa de acuerdo a su nivel académico?	16	12	2	0	0	0	0	30	30	134	4.5	9.0
7	¿Considera usted que este profesionista cumple con los requerimientos del sector productivo y social?	19	11	0	0	0	0	0	30	30	139	4.6	9.2
8	En general ¿Cómo califica el trabajo que desempeña el egresado de Licenciatura, en su empresa?	20	10	0	0	0	0	0	30	30	140	4.7	9.4
	TOTAL	146	80	13	0	0	1	0	240	239	1089	4.6	9.2
	DISTRIBUCION PORCENTUAL	MS	S	RS	PS	NS	NA	NE		TES			
		60.8 %	33.3 %	5.4 %	0.0 %	0.0 %	0.4 %	0.0 %		94.2 %			

Indicador 11

Presupuesto ejercido

Cuadro 11.1 Presupuesto Ejercido

1	2	
Presupuesto ejercido	Presupuesto total autorizado Federal y Estatal	1/2*100
46075849	53751698	85.7

Cuadro 11.2 Presupuesto Original

1	2	3
Presupuesto original federal y estatal	Presupuesto original federal	Presupuesto original estatal
53751698	26875849	26875849

Cuadro 11.3 Presupuesto Federal, Ampliaciones, Reducciones y Ejercido

1	2	3	4
Presupuesto autorizado federal	Ampliaciones	Reducciones	Ejercido
26875849	223407.18	223407.18	26875849

Cuadro 11.4 Presupuesto estatal, ampliaciones, reducciones y ejercido

1	2	3	4
Presupuesto autorizado estatal	Ampliaciones	Reducciones	Ejercido
26875849	0	7675849	19200000

Cuadro 11.5 Presupuesto Total Federal y Estatal, Ampliaciones, Reducciones y

1	2	3	4
Presupuesto total autorizado federal y estatal	Ampliaciones totales federales y estatales	Reducciones totales federales y estatales	Ejercido total federal y estatal
53751698	223407.18	7899256.18	46075849

II. EFICIENCIA

Indicador 12
Costo por alumno

Cuadro 12.1

1	2	
Presupuesto total autorizado Federal y Estatal	Mat	CPA=1/2
53751698	1741	30874.0

Indicador 13
Utilización de espacios

Cuadro 13.1
Capacidad instalada en la Universidad

Descripción de los Edificios, Laboratorios y Talleres	Capacidad de los edificios	No. de unidades, laboratorios y talleres	Total de espacios docentes	Capacidad del espacio académico ocupado por otras áreas de trabajo	Observaciones
Unidad de Docencia Tipo 2 niveles	450	2	900	0	Sin observaciones
Laboratorio pesado de 7 entre ejes	100	3	300	0	Sin observaciones
Total		5	1200	0	
Matrícula inicial total			1741		
Porcentaje total de aprovechamiento			145.08		

Indicador 14
Utilización del Equipo de Cómputo

Cuadro 14.1

Distribución del Equipo de Cómputo					
Total de PC'S	Docente de Tiempo completo	Docente de Asignatura	Alumnos	Personal Administrativo	Mandos Medios y Superiores
422	30	33	288	50	21
100.0	7.1	7.8	68.2	11.8	5.0
Distribución del Equipo de Cómputo con Internet					
Total de PC'S	Docente de Tiempo completo	Docente de Asignatura	Alumnos	Personal Administrativo	Mandos Medios y Superiores
247	30	33	115	48	21
100.0	12.1	13.4	46.6	19.4	8.5

Indicador 15
Procesos Certificados

Nombre del Certificado	Estado
ISO 27000	Sin certificado
Seguridad e higiene laboral	Sin certificado
Equidad de Género	Sin certificado
académico y educación continua	Sin certificado
CMMI Nivel 2	Sin certificado
ISO 14001:2004	Sin certificado
RENIECYT	Sin certificado
Otras certificaciones	Sin certificado

En caso de que la Certificación sea ISO, llenar los cuadros 15.1 y 15.2

Cuadro 15.1
Situación del Certificado ISO

Indicar con una X la situación en que se encuentra la UT				
Sin certificado	En proceso de certificación	Con certificado	En proceso de recertificación	Con recertificado
		X		

Cuadro 15.2
Procesos Certificados

Nombre del Macroproceso o Proceso certificado	Si = 1 No = 0	Periodo que comprende la certificación o recertificación	Fecha de la próxima auditoria para obtener la recertificación
Académico / Educativo	1	2016-05-19 al 2018-09-14	2017-04-25
Vinculación	1	2016-05-19 al 2018-09-14	2017-04-25
Administración / Gestión de Recursos	1	2016-05-19 al 2018-09-14	2017-04-25
Educación Continua	1	2016-05-19 al 2018-09-14	2017-04-25
Planeación y Evaluación	0		
Total	4		

Indicador 16
Distribución de Libros y Títulos por Alumnos

Cuadro 16.1

1	2	3	4	5

Número de Libros	Número de Títulos	Matrícula inicial atendida en el ciclo escolar	Número de subscripciones a revistas físicamente o electrónicas vigentes al ciclo evaluado:	Número de subscripciones a bibliotecas virtuales vigentes al ciclo escolar evaluado para ser consultadas por los alumnos:
3828	1880	1741.0	0	0
DLPA	DTPA			
1/3	2/3			
2.0	1.0			
Libros por alumno	Títulos por alumno			

Indicador 17

Relación Alumno / Docente:

Cuadro 17.1

1	2	
Matrícula total al inicio del ciclo escolar	Profesores de tiempo completo al inicio del ciclo escolar	RAD = 1/2
1741	20	87.0

III. PERTINENCIA

Indicador 18

Programas Educativos con Evaluación Diagnóstica

Cuadro 18.1.1

Relación de Programas Educativos de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO con Evaluación Diagnóstica Según Nivel

NO.	PROGRAMA EDUCATIVO	PROGRAMA EDUCATIVO CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA SI= 1 / NO= 0	NIVEL DEL PROGRAMA EDUCATIVO CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA			VIGENCIA DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
			1	2	3		
1	MECATRÓNICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	0	0	0	0		
2	MECATRÓNICA AREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES	0	0	0	0		
3	MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	1	1	0	0	2017-09-29	2012-09-04
4	MANTENIMIENTO AREA PETRÓLEO	1	0	1	0	2017-10-31	2012-10-12
5	PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	1	1	0	0	2017-09-29	2012-09-07
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AREA	1	1	0	0	2018-09-28	2012-09-21
7	DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	0	0	0	0		
	TOTAL	4	3	1	0		
	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL	PEE1					
		57.1 %					

Cuadro 18.2.1

Relación de la Matrícula en Programas Educativos de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO con Evaluación Diagnóstica Según Nivel de Evaluación

NO.	PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA INICIAL ATENDIDA	MATRÍCULA SIN EVALUACIÓN DIAGNÓSTIC	MATRÍCULA CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTIC	NIVEL DE LA MATRÍCULA CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA		
					1	2	3
1	MECATRÓNICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	283	283	0	0	0	0
2	MECATRÓNICA AREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES	95	95	0	0	0	0
3	MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	163	0	163	163	0	0
4	MANTENIMIENTO AREA PETRÓLEO	150	0	150	0	150	0
5	PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	173	0	173	173	0	0
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AREA	104	0	104	104	0	0
7	DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	225	225	0	0	0	0
	TOTAL	1193	603	590	440	150	0
	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL			PEE2	PEE3		
				49.8 %	36.9 %		

Cuadro 18.1.3

Relación de Programas Educativos de LICENCIATURA con Evaluación Diagnóstica Según Nivel

NO.	PROGRAMA EDUCATIVO	PROGRAMA EDUCATIVO CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA SI= 1 / NO= 0	NIVEL DEL PROGRAMA EDUCATIVO CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA			VIGENCIA DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
			1	2	3		
1	DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL	0	0	0	0		
2	MECATRÓNICA	0	0	0	0		
3	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	0	0	0	0		
4	SISTEMAS PRODUCTIVOS	0	0	0	0		
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0	0	0		
	TOTAL	0	0	0	0		
	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL	PEE1					
		0.0 %					

Cuadro 18.2.3

Relación de la Matrícula en Programas Educativos de LICENCIATURA con Evaluación Diagnóstica Según Nivel de Evaluación

NO.	PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA INICIAL ATENDIDA	MATRÍCULA SIN EVALUACIÓN DIAGNÓSTIC	MATRÍCULA CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTIC	NIVEL DE LA MATRÍCULA CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA		
					1	2	3
1	DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL	163	163	0	0	0	0
2	MECATRÓNICA	173	173	0	0	0	0
3	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	82	82	0	0	0	0
4	SISTEMAS PRODUCTIVOS	64	64	0	0	0	0
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	66	66	0	0	0	0
	TOTAL	548	548	0	0	0	0
	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL			PEE2	PEE3		
				0.0 %	0.0 %		

Indicador 19

A. Programas Educativos Acreditados en el país

Cuadro 19.1.1

Relación de Programas Educativos de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO Acreditados Nacionalmente

NO.	PROGRAMA EDUCATIVO	Matrícula inicial atendida	Matrícula Acreditada	Acreditados SI=1 / No=0	Nombre del organismo acreditador	Vigencia de la acreditación	Fecha de inicio de la Acreditación
1	MECATRÓNICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	283	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		
2	MECATRÓNICA AREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES	95	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		
3	MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	163	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		
4	MANTENIMIENTO AREA PETRÓLEO	150	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		
5	PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	173	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AREA SISTEMAS INFORMÁTICOS	104	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		
7	DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	225	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		
	TOTAL	1193	0	0			
	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL		PEA2	PEA1			
			0.0 %	0.0%			

Cuadro 19.1.3

Relación de Programas Educativos de LICENCIATURA Acreditados Nacionalmente

NO.	PROGRAMA EDUCATIVO	Matrícula inicial atendida	Matrícula Acreditada	Acreditados SI=1 / No=0	Nombre del organismo acreditador	Vigencia de la acreditación	Fecha de inicio de la Acreditación
1	DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL	163	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		
2	MECATRÓNICA	173	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		

3	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	82	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		
4	SISTEMAS PRODUCTIVOS	64	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	66	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado		
	TOTAL	648	0	0			
	DISTRIBUCION PORCENTUAL		PEA2	PEA1			
			0.0 %	0.0%			

Indicador 19

B. Programas Educativos Acreditados en el Extranjero

Cuadro 19.2.1

Relación de Programas Educativos de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO Acreditados Internacionalmente

NO.	PROGRAMA EDUCATIVO	Matricula inicial atendida	Matricula Acreditada	Acreditados Si=1 / No=0	Nombre del organismo acreditador	Siglas	Pais	Vigencia de la acreditación	Fecha de inicio de la Acreditación
1	MECATRÓNICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	283	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
2	MECATRÓNICA AREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES	95	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
3	MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	183	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
4	MANTENIMIENTO AREA PETRÓLEO	150	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
5	PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	173	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AREA SISTEMAS INFORMÁTICOS	104	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
7	DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	225	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
	TOTAL	1183	0	0					
	DISTRIBUCION PORCENTUAL		PEA2	PEA1					
			0.0 %	0.0 %					

Cuadro 19.2.3

Relación de Programas Educativos de LICENCIATURA Acreditados Internacionalmente

NO.	PROGRAMA EDUCATIVO	Matricula inicial atendida	Matricula Acreditada	Acreditados Si=1 / No=0	Nombre del organismo acreditador	Siglas	Pais	Vigencia de la acreditación	Fecha de inicio de la Acreditación
1	DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL	163	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
2	MECATRÓNICA	173	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
3	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	82	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
4	SISTEMAS PRODUCTIVOS	64	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	66	0	0	El programa educativo no se encuentra acreditado	SA			
	TOTAL	648	0	0					
	DISTRIBUCION PORCENTUAL		PEA2	PEA1					
			0.0 %	0.0 %					

Indicador 20

Enfoques Centrados en el aprendizaje

Cuadro 20.1

Cantidad de acciones que ha realizado la institución durante el periodo a evaluar para contar con PE

Cursos		Talleres		Otro	Total
Internos	Externos	Internos	Externos		
7	3	0	0	0	10

Cuadro 20.2

Cantidad de Profesores de Tiempo Completo (PTC) que han participado en las acciones durante el periodo a evaluar

Cursos		Talleres		Otro	Total
Internos	Externos	Internos	Externos		
24	36	0	0	0	60

Cuadro 20.3

Cantidad de Profesores de Asignatura (PA) que han participado en las acciones durante el periodo a evaluar

Cursos		Talleres		Otro	Total
Internos	Externos	Internos	Externos		
59	24	0	0	0	83

Cuadro 20.4

Cantidad de material de los Enfoque Centrados en el Aprendizaje

Difusión	Capacitación	Otro	Total
0	10	0	10

Cuadro 20.5

Usuarios a quien va dirigido el material

PTC	PA	Alumnos	Otro	Especifique
X	X			

Cuadro 20.6

Cantidad de PTC según situación en los enfoques

Terminaron la capacitación	Están en proceso de capacitación	No tienen capacitación	Total	PTC que están aplicando estos enfoques
20	0	0	20	0
Nota: El total deberá de coincidir con el indicador No. 23				

Cuadro 20.7

Cantidad de PA según situación en los enfoques

Terminaron la capacitación	Están en proceso de capacitación	No tienen capacitación	Total	PA que están aplicando estos enfoques
34	0	0	34	34
Nota: El total deberá de coincidir con el indicador No. 24				

Indicador 21
Programas Educativos Centrados en el Estudiante

Cuadro 21
Programas Educativos Centrados en el Estudiante

No.	Servicio.	No. de Preguntas	¿Se tiene el servicio? SI	NO
1	Apoyo Psicopedagógico	4		0
2	Actividades Culturales	4	1	
3	Servicio Médico	7	1	
4	Deportes	4	1	
5	Tutorías	7	1	
6	Asesoría Académica	4	1	
7	Cafetería	5	1	
8	Actividades Extraclase para el Desarrollo Humano	5	1	
9	Biblioteca	8	1	
10	Infraestructura	8	1	
11	Transporte	4	1	
12	Medios de Expresión de los Alumnos	4	1	
13	Becas	6	1	
14	Bolsa de Trabajo	3	1	
Total de Servicios			13	1

Cuadro 21.1
Grado de Satisfacción de los Alumnos por Servicios

	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIAS 6	4	3	2	1	NO APLICA (NA)	NO ESPECIFICADO (NE)	TOTAL H	TOTAL I	TOTAL J	TOTAL K, BASE 6	TOTAL K, BASE 10
		A	B	C	D	E	F	G	ΣAaG	ΣAaE	A*E+B*4+C*3+D*2+E*1	J/I	
Actividades Culturales	1. Las opciones que me ofrece la	95	69	60	21	16	39	0	300	261	939	3.6	7.2
	2. El desempeño del profesor asignado al	99	72	60	15	22	32	0	300	263	1016	3.9	7.8
	3. La infraestructura física del taller	69	68	69	27	22	45	0	300	260	900	3.5	7.0
	4. El horario asignado a la actividad	78	48	56	42	26	50	0	300	250	859	3.4	6.8
	Subtotal 1	**341**	**257**	**245**	**105**	**86**	**166**	**0**	**1200**	**1034**	**3764**	**3.6**	**7.2**
Servicio Médico	1. La atención que recibo en el servicio	91	109	43	25	17	15	0	300	286	1037	3.6	7.2
	2. El horario de atención del consultorio lo	88	109	46	24	18	15	0	300	288	1060	3.6	7.2
	3. La limpieza e higiene del servicio	114	91	43	27	14	11	0	300	289	1131	3.9	7.8
	4. Cuando voy a consulta médica el	85	111	51	26	14	13	0	300	287	1069	3.6	7.2
	5. El tiempo que espero para recibir	57	119	52	23	29	20	0	300	280	992	3.5	7.0
	6. La oportunidad con que recibo la	40	98	78	25	35	24	0	300	276	911	3.3	6.6
	7. La atención que me brindó el personal	52	91	66	17	47	27	0	300	273	903	3.3	6.6
	Subtotal 2	**527**	**728**	**379**	**167**	**174**	**125**	**0**	**2100**	**1976**	**7192**	**3.6**	**7.2**
Deportes	1. En general, el desempeño de los	27	68	74	39	52	37	3	300	260	789	2.9	5.8
	2. Las instalaciones deportivas en donde	27	65	81	38	48	41	0	300	260	782	2.9	5.8
	3. El material deportivo con que cuenta el	23	72	81	38	47	39	0	300	261	769	2.9	5.8
	4. El grado en que satisfacen mis	24	76	83	30	44	43	0	300	267	777	3.0	6.0
	Subtotal 3	**101**	**281**	**319**	**146**	**191**	**160**	**3**	**1200**	**1037**	**3067**	**3.0**	**6.0**
Tutorías	1. ¿Cómo considera la cordialidad y	80	88	54	34	27	17	0	300	283	1009	3.6	7.2
	2. ¿En los problemas académicos y	67	107	48	33	26	19	0	300	281	989	3.6	7.2
	3. ¿La capacidad que tiene el tutor para	78	100	60	33	11	18	0	300	282	1047	3.7	7.4
	4. ¿La capacidad del tutor para	64	117	58	27	18	16	0	300	284	1034	3.6	7.2
	5. ¿El dominio que tiene el tutor de	61	100	77	28	21	13	0	300	287	1013	3.6	7.0
	6. ¿Como ha mejorado la participación en	64	105	70	28	17	16	0	300	284	1023	3.6	7.2
	7. ¿El programa de tutorías, lo considera	72	103	60	34	15	16	0	300	284	1034	3.6	7.2
	Subtotal 4	**486**	**720**	**427**	**217**	**136**	**115**	**0**	**2100**	**1985**	**7160**	**3.6**	**7.2**
Asesoría Académica	1. ¿La capacidad que tiene el asesor para	71	112	49	29	18	21	0	300	279	1029	3.7	7.4
	2. Cuando requiero una asesori-a	67	104	55	25	31	18	0	300	282	997	3.5	7.0
	3. El tiempo que me asignan para la	48	97	66	28	38	21	0	300	278	920	3.3	6.6
	4. La asesori-a académica aclara mis	51	90	67	25	36	31	0	300	269	902	3.4	6.8
	Subtotal 5	**237**	**403**	**239**	**107**	**123**	**91**	**0**	**1200**	**1109**	**3851**	**3.5**	**7.0**
Cafetería	1. La atención que recibo en la cafetería,	45	81	75	46	39	14	0	300	286	965	3.4	6.8
	2. La variedad y el sabor de los alimentos	31	75	92	50	36	16	0	300	284	887	3.1	6.2
	3. El tiempo que espero para recibir el	16	53	82	60	66	23	0	300	277	724	2.6	5.2
	4. La cantidad de comida que recibo por lo	27	90	87	34	42	20	0	300	280	868	3.1	6.2
	5. Los precios que se manejan en la	36	81	96	44	31	12	0	300	288	911	3.2	6.4
	Subtotal 6	**155**	**380**	**432**	**234**	**214**	**85**	**0**	**1500**	**1415**	**4273**	**3.0**	**6.0**
Actividades Extraclase para el Desarrollo Humano	1. Participar en las actividades de	48	106	72	28	18	28	0	300	272	964	3.5	7.0
	2. Las actividades de desarrollo humano	40	116	68	37	22	17	0	300	283	964	3.4	6.8
	3. Los temas que se manejan en estas	44	102	70	37	26	21	0	300	279	938	3.4	6.8
	4. Las experiencias obtenidas en estas	44	94	89	31	23	19	0	300	281	949	3.4	6.8
	5. El desempeño de los conductores de	40	108	78	35	19	20	0	300	280	948	3.4	6.8
	Subtotal 7	**216**	**526**	**377**	**168**	**108**	**105**	**0**	**1500**	**1395**	**4760**	**3.4**	**6.8**
Biblioteca	1. El servicio y la actitud del personal que	90	83	54	39	20	14	0	300	286	1042	3.6	7.2
	2. El número de títulos de libros y	77	107	45	36	20	15	0	300	286	1040	3.6	7.2
	3. La distribución, ordenamiento y	83	99	46	21	26	25	0	300	278	1017	3.7	7.4
	4. El material de consulta (periódicos,	73	86	64	21	35	21	0	300	279	979	3.5	7.0
	5. El material electromagnético (CD-R,	52	73	69	36	42	28	0	300	272	873	3.2	6.4
	6. El horario de atención de la biblioteca	91	90	47	19	33	20	0	300	280	1027	3.7	7.4
	7. Los servicios tales como: préstamos de	97	75	51	19	33	25	0	300	275	1009	3.7	7.4
	8. El número de computadoras	54	73	68	49	33	23	0	300	277	897	3.2	6.4
	Subtotal 8	**617**	**686**	**444**	**240**	**242**	**171**	**0**	**2400**	**2229**	**7883**	**3.5**	**7.0**
Infraestructura	1. El numero de computadoras disponibles	34	64	81	64	39	18	0	300	282	936	3.3	6.6
	2. El software instalado en los laboratorios	39	98	75	46	30	12	0	300	288	994	3.5	6.9
	3. El servicio de impresión para los	65	114	62	21	22	16	0	300	284	1031	3.6	7.3
	4. El servicio de escáner para los alumnos	47	95	65	40	24	29	0	300	271	914	3.4	6.8
	5. El horario del los laboratorios responde	42	108	84	31	22	13	0	300	287	973	3.4	6.8
	6. El número de aulas y laboratorios	47	96	78	33	36	10	0	300	290	965	3.3	6.6
	7. Considero el equipo y mobiliario de las	43	91	75	44	33	14	0	300	286	928	3.2	6.4
	8. Los cubículos destinados a los	37	84	88	47	29	15	0	300	286	901	3.2	6.4
	Subtotal 9	**354**	**750**	**608**	**326**	**235**	**127**	**0**	**2400**	**2273**	**7481**	**3.3**	**6.6**
Transporte	1.Las rutas actuales son suficientes	56	90	63	38	35	18	0	300	282	940	3.3	6.6
	2. El transporte público cuenta con rutas	55	86	71	40	27	21	0	300	279	939	3.4	6.8
	3. Los conductores de transporte público	61	72	69	45	30	23	0	300	277	920	3.3	6.6
	4. El desempeño en general de los	45	86	79	39	34	15	0	300	285	926	3.2	6.4
	Subtotal 10	**217**	**336**	**282**	**162**	**126**	**77**	**0**	**1200**	**1123**	**3725**	**3.3**	**6.6**
Medios de expresión de los Alumnos	1. Los medios de expresión de la	40	95	78	43	25	19	0	300	281	926	3.3	6.6
	2. Considero que los medios de expresión	30	100	75	50	26	19	0	300	281	901	3.2	6.4
	3. A través de estos medios realmente	29	85	84	47	27	28	0	300	272	858	3.2	6.4

Ej. A	4. Los medios de expresión de los	34	88	81	45	28	24	0	300	276	893	3.2	6.4
Subtotal 11		133	368	318	185	108	90	0	1200	1110	3667	3.2	6.4
Becas	1. Las convocatorias para becas se	67	71	61	55	31	15	0	300	288	943	3.3	6.6
	2. La difusión en cuanto al tipo de beca	59	83	62	46	35	15	0	300	285	940	3.3	6.6
	3. La orientación que me han dado	52	98	59	38	28	15	0	300	288	953	3.4	6.8
	4. Las solicitudes son fáciles de llenar	58	87	68	37	38	12	0	300	288	954	3.3	6.6
	5. El horario de atención es:	46	86	71	46	40	11	0	300	289	919	3.2	6.4
	6. El trato que he recibido en los trámites	67	95	49	42	38	9	0	300	291	954	3.4	6.8
Subtotal 12		349	520	380	264	210	77	0	1800	1723	5703	3.3	6.6
Bolsa de Trabajo	1. Los puestos que se ofrecen en la bolsa	62	99	54	34	34	27	0	300	273	920	3.4	6.8
	2. El desempeño del personal de la bolsa	51	96	54	31	43	25	0	300	278	908	3.3	6.6
	3. El servicio de la bolsa de trabajo de la	49	96	55	38	40	22	0	300	278	910	3.3	6.6
Subtotal 13		162	291	163	103	117	74	0	900	828	2736	3.3	6.6
Total		3885	6246	4613	2423	2067	1483	3	20700	19234	65161	3.4	6.8

Cuadro 21.2
Servicios que Ofrece la Universidad

No.	Servicio.	Calificación	
		Escala 6	Escala 10
1	Actividades Culturales	3.6	7.3
2	Servicio Médico	3.6	7.3
3	Deportes	3.6	6.9
4	Tutorías	3.6	7.2
5	Asesoría Académica	3.6	6.9
6	Cafetería	3.6	6.9
7	Actividades Extraclase para el Desarrollo Humano	3.4	6.8
8	Biblioteca	3.6	7.1
9	Infraestructura	3.3	6.6
10	Transporte	3.3	6.6
11	Medios de Expresión de los Alumnos	3.2	6.4
12	Becas	3.3	6.6
13	Bolsa de Trabajo	3.3	6.6
Total de Servicios		3.4	6.8

Indicador 22

Programas Educativos Pertinentes

Cuadro 22.1.1
Relación de Programas Educativos Pertinentes de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO por Matrícula Según Fechas de Estudios

NO.	NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	Matrícula Inicial	Matrícula Pertinente	Pertinente Si=1 / No=0	Año de inicio de la Carrera	Año del último estudio de factibilidad	Año del último estudio de análisis de la
1	MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	283	283	1	2009	2009	2016
2	MECATRONICA AREA INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIENTES	95	95	1	2009	2009	2016
3	MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	163	163	1	2009	2009	2016
4	MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	150	150	1	2009	2009	2016
5	PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	173	173	1	2009	2009	2016
6	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION AREA	104	104	1	2009	2009	2016
7	DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	225	225	1	2009	2009	2016
	TOTAL	1193	1193	7			
	Distribución porcentual		PEP2	PEP1			
			100.0 %	100.0 %			

Cuadro 22.1.3
Relación de Programas Educativos Pertinentes de LICENCIATURA por Matrícula Según Fechas de Estudios

NO.	NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	Matrícula Inicial	Matrícula Pertinente	Pertinente Si=1 / No=0	Año de inicio de la Carrera	Año del último estudio de factibilidad	Año del último estudio de análisis de la
1	DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	163	163	1	2010	2010	2016
2	MECATRONICA	173	173	1	2010	2010	2016
3	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	82	82	1	2010	2010	2016
4	SISTEMAS PRODUCTIVOS	64	64	1	2010	2010	2016
5	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	66	66	1	2010	2010	2016
	TOTAL	548	548	5			
	Distribución porcentual		PEP2	PEP1			
			100.0 %	100.0 %			

Indicador 23

Perfil del profesor de tiempo completo

Cuadro 23.1
Nivel de Estudios de los Profesores de Tiempo Completo

No.	Nivel Máximo de Estudios	Total
1	MEDIA SUPERIOR SIN CERTIFICADO	1
2	MEDIA SUPERIOR CON CERTIFICADO	0
3	TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO SIN TITULO	0
4	TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO CON TITULO	0
5	LICENCIATURA SIN TITULO	0
6	LICENCIATURA CON TITULO	12
7	ESPECIALIDAD SIN GRADO	0
8	MAESTRIA SIN GRADO	0
	Subtotal 1	13
9	ESPECIALIDAD CON GRADO	0
10	MAESTRIA CON GRADO	7
11	DOCTORADO SIN GRADO	0
12	DOCTORADO CON GRADO	0
	Subtotal 2	7
	Total	20
	Distribución porcentual	PTCP1
		35.0 %

Cuadro 23.2
Perfil Académico de los Profesores de Tiempo Completo

TOTAL DE PC	Capacitados en		Que aplican		Cuentan con perfil PRODEP	Becados por otra fuente para estudios de posgrado	Participan en cuerpos académicos
	Competencias profesionales	Impartición de tutorías	Competencias profesionales	Tutorías			
20	20	0	20	20	0	0	0
Distribución porcentual					0.0%		

Cuerpos Académicos			
Total	Formación	Consolidación	Consolidados
0	0	0	0

Indicador 24

Nivel de estudios de los Profesores de Asignatura y Experiencia Laboral en la Materia:

Cuadro 24.1
Nivel de Estudios de los Profesores de Asignatura

No.	Nivel Máximo de Estudios	PA
1	MEDIA SUPERIOR SIN CERTIFICADO	2
2	MEDIA SUPERIOR CON CERTIFICADO	3
3	TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO CON TITULO	0
4	TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO SIN TITULO	0
5	LICENCIATURA SIN TITULO	0
6	LICENCIATURA CON TITULO	23
7	ESPECIALIDAD SIN GRADO	0
8	MAESTRIA SIN GRADO	0
Subtotal 1		28
9	ESPECIALIDAD CON GRADO	0
10	MAESTRIA CON GRADO	6
11	DOCTORADO SIN GRADO	0
12	DOCTORADO CON GRADO	0
Subtotal 2		6
Total		34

Cuadro 24.2
Situación de Trabajo en Empresa de los Profesores de Asignatura

Profesores de Asignatura	Situación en el trabajo relacionado con su ejercicio profesional		
	Con trabajo Actual	Sin trabajo en los ultimos tres años	Sin trabajo más de tres años
17	17	0	0
Profesores de Asignatura	**Situación en el trabajo no relacionado con su ejercicio profesional**		
	Con trabajo Actual	Sin trabajo en los ultimos tres años	Sin trabajo más de tres años
17	0	17	0
34	17	17	0
PAEL1			
50			

Indicador 25
Capacitación del Personal de la Universidad Tecnológica:

Cuadro 25.1
Capacitación del Personal

Total	Mandos medios y superiores	Personal administrativo y secretarial	Profesores de Tiempo Completo	Profesores de Asignatura
139	16	69	20	34
CON CAPACITACION				
70	5	21	20	30
%	CP1=	CP2=	CP3=	CP4=
	31.2	30.4	100.0	88.2

IV. VINCULACIÓN

Indicador 26
Total de organismos vinculados

Cuadro 26.1.1 Total de Organismos Nacionales Vinculados

	Total
a) Organismos nacionales vinculados acumulados al ciclo escolar	138
b) Convenios firmados acumulados al ciclo escolar	3
c) Convenios firmados acumulados con instituciones de educación superior nacionales en el ciclo escolar	8

Cuadro 26.1.2 Total de Organismos Nacionales Vinculados Acumulados por

Total de Organismos vinculados acumulados	Públicos	Privados	Sociales
138	137	0	1
100.0 %	99.3 %	0.0 %	0.7 %

Cuadro 26.2.1 Total de Organismos Internacionales Vinculados

	Total
a) Organismos internacionales vinculados acumulados al ciclo escolar	2
b) Convenios firmados acumulados al ciclo escolar	2
c) Convenios firmados acumulados con instituciones de educación superior en el ciclo escolar	2

Cuadro 26.2.2 Total de Organismos Internacionales Vinculados Acumulados

Total de Organismos vinculados acumulados	Públicos	Privados	Sociales
2	2	0	0
100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %

Cuadro 26.3.1
Movilidad Nacional

Alumnos con Movilidad	Profesores con	Total
30	0	30
100.0 %	0.0 %	100.0 %

Cuadro 26.3.2
Movilidad Internacional

Alumnos con Movilidad	Profesores con	Total
7	1	8
87.5 %	12.5 %	100.0 %

Indicador 27
Distribución de los servicios y estudios tecnológicos prestados e ingresos por este rubro

Cuadro 27.1 Ingresos Propios Captados

Presupuesto total autorizado Federal y Estatal	Recursos captados por Servicios y Estudios Tecnológicos	Recursos captados por Colegiaturas y Servicios Escolares	Recursos captados por otros servicios propercionados por la universidad (diferentes a los anteriores)	Total de recursos captados por Ingresos Propios
5.3751699E7	105000	14005828	107021	1.4212849E7
	IPC1	IPC2	IPC3	IPC4
	0.2	26.1	0.2	26.5

Indicador 28
Distribución de los servicios y estudios tecnológicos prestados e ingresos por este rubro

Cuadro 28.1
Servicios y Estudios Tecnológicos Según Tipo y Sector

SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS	ORGANISMOS VINCULADOS			
	PUBLICOS	PRIVADOS	SOCIALES	TOTAL
CAPACITACION	0	0	0	0
ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0
EDUCACION CONTINUA	0	0	0	0
EVALUACION DE COMPETENCIAS	0	0	0	0
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	0	0	0	0
ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

Cuadro 28.2
Ingresos Propios por Servicios y Estudios Tecnológicos Según Tipo y Sector

SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS	ORGANISMOS VINCULADOS			
	PUBLICOS	PRIVADOS	SOCIALES	TOTAL
CAPACITACION	105000	0	0	105000
ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0
EDUCACION CONTINUA	0	0	0	0
EVALUACION DE COMPETENCIAS	0	0	0	0
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	0	0	0	0
ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0
TOTAL	105000	0	0	105000

Indicador 29
Cursos de Educación Continua

Cuadro 29.1
Egresados que asisten a cursos según nivel de estudios por tipo

TIPO DE ASISTENTE	CAPACITACIÓN	ACTUALIZACIÓN	DESARROLLO PROFESIONAL	TOTAL	%	Indicador
EGRESADOS DE TECNICO SUPERIOR	0	12	0	12	9.8	EEC-1
EGRESADOS DE LICENCIATURA	0	21	0	21	17.2	EEC-3
Otros tipos de Asistente	0	89	0	89	73.0	EEC-4
Total	0	122	0	122	100.0	

Indicador 30

Cursos Demandados

Cuadro 30.1
Cursos en Educación Continua por Demanda Según Tipo

Cursos	Capacitación	Actualización	Desarrollo Profesional	Total	%	Indicador
Por Demanda	7	0	0	7	87.5	TCD1
Por Oferta de la UT	0	1	0	1	12.5	TCD2
Total	7	1	0	8	100.0	

Indicador 31
Tasa de los alumnos satisfechos en Educación Continua

Concentrado de los datos de las encuestas aplicadas y promedios
Cuadro 31.1

NO.	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIAS							TOTAL H	TOTAL I	TOTAL J	TOTAL K, BASE 6	TOTAL K, BASE 10
		5	4	3	2	1	NO APLICA (NA)	NO ESPECIFICADO (NE)					
		A	B	C	D	E	F	G	ΣA a G	ΣA a E	A*5+B*4+C*3+	J/I	
1	¿La manera en que la universidad tecnológica difunde los cursos de educación continua, le parece?	28	10	1	0	1	10	0	50	40	184	4.6	9.2
2	La atención que le brindó la institución de acuerdo a sus necesidades de actualización, capacitación y desarrollo profesional, considera que	34	14	2	0	0	0	0	50	50	232	4.6	9.2
3	¿La actividad de educación continua a la que se ha inscrito en la Universidad, le permitirá mantenerse actualizado en su vida profesional?	34	10	2	0	0	4	0	50	46	216	4.7	9.4
4	¿Los materiales y herramientas que le proporcionaron en el desarrollo de sus actividades de educación continua, le servirán	28	16	1	0	0	5	0	50	45	207	4.6	9.2
5	¿La diversidad en la oferta de educación continua en contenidos y horarios que la Universidad Tecnológica le ha ofrecido piensa usted que son?	24	20	0	0	0	6	0	50	44	200	4.5	9.0
6	¿El nivel de preparación del instructor en la actividad de educación continua, lo considera?	31	18	0	0	0	1	0	50	49	227	4.6	9.2
7	¿La manera en que el instructor sabe transmitir sus conocimientos durante la actividad de educación continua le parecen?	40	8	2	0	0	0	0	50	50	238	4.8	9.6
8	¿Las instalaciones con que cuenta la universidad para llevar acabo las actividades de educación continua, las considera?	38	11	1	0	0	0	0	50	50	237	4.7	9.4
9	El nivel de equipamiento disponible en la Universidad Tecnológica para llevar acabo las actividades de educación continua, ¿piensa usted que	30	17	2	0	0	1	0	50	49	224	4.6	9.2
10	¿El costo del curso de educación continua, le pareció?	28	20	1	0	0	1	0	50	49	223	4.6	9.2
11	El contenido del curso le pareció	18	5	0	0	0	27	0	50	23	110	4.8	9.6
12	El curso cumplió con sus expectativas?	36	13	1	0	0	0	0	50	50	235	4.7	9.4
TOTAL		369	162	13	0	1	55	0	600	545	2533	4.6	9.2
DISTRIBUCION PORCENTUAL		MS	S	RS	PS	NS	NA	NE		TES			
		61.5 %	27.0 %	2.2 %	0.0 %	0.2 %	9.2 %	0.0 %		88.5 %			

Indicador 32
Bolsa de trabajo:

Cuadro 32.1

Egresados de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO colocados

1	2
Egresados de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO colocados en plazas contactadas por el área de bolsa de trabajo de la universidad	Plazas de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO contactadas por el área de bolsa de trabajo de la universidad
51	150
BT1=	
34.0	

Cuadro 32.3

Egresados de LICENCIATURA colocados

1	2
Egresados de LICENCIATURA colocados en plazas contactadas por el área de bolsa de trabajo de la universidad	Plazas de LICENCIATURA contactadas por el área de bolsa de trabajo de la universidad
94	3
BT2=	
3133.3	

V. EQUIDAD

Indicador 33
Cobertura

Cuadro 33.1

1	2	
Alumnos nuevo ingreso en la universidad	Egresados de bachillerato en el Estado	COB=1/2
636	28607	2.2

Indicador 34
Alumno Atendido

Cuadro 34.1
Distribución de la Matrícula por Nivel Educativo

Matrícula de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO al inicio del ciclo escolar	Matrícula de LICENCIATURA al inicio del ciclo escolar	Matrícula total atendida al inicio del ciclo escolar
1193	548	1741

34.2- Alumno atendido por nivel educativo, carrera, ingreso y reingreso según sexo

Cuadro 34.1.1
Matrícula del Nivel TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, Ingreso, Reingreso Según Sexo

PROGRMA EDUCATIVO	INGRESO			REINGRESO			TOTAL		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	ABSOLUTOS								
MECATRÓNICA	134	14	148	126	8	134	260	22	282
MECATRÓNICA	52	3	55	39	1	40	91	4	95
MANTENIMIENTO	82	13	95	58	10	68	140	23	163
MANTENIMIENTO	61	11	72	65	13	78	126	24	150
PROCESOS	50	58	108	27	39	66	77	97	174
TECNOLOGIAS DE	30	26	56	32	16	48	62	42	104
DESARROLLO DE	31	95	126	20	79	99	51	174	225
Total	440	220	660	367	166	533	807	386	1193

Cuadro 34.1.3
Matrícula del Nivel LICENCIATURA, Ingreso, Reingreso Según Sexo

PROGRMA EDUCATIVO	INGRESO			REINGRESO			TOTAL		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	ABSOLUTOS								
DESARROLLO E	14	60	74	21	68	89	35	128	163
MECATRÓNICA	91	5	96	67	10	77	158	15	173
MANTENIMIENTO	38	6	44	36	2	38	74	8	82
SISTEMAS	21	19	40	13	11	24	34	30	64
TECNOLOGÍAS DE	17	13	30	20	16	36	37	29	66
Total	181	103	284	157	107	264	338	210	548

Cuadro 34.2
Matrícula por Nivel, Ingreso, Reingreso Según Sexo

NIVEL	INGRESO			REINGRESO			TOTAL		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	ABSOLUTOS								
TECNICO	440	220	660	367	166	533	807	386	1193
LICENCIATURA	181	103	284	157	107	264	338	210	548
TOTAL	621	323	944	524	273	797	1145	596	1741
	RELATIVOS								
TECNICO	66.7	33.3	100.0	68.9	31.1	100.0	67.6	32.4	100.0
LICENCIATURA	63.7	36.3	100.0	59.5	40.5	100.0	61.7	38.3	100.0

Cuadro 34.3
Índice de Masculinidad

1	2	
Total de hombres	Total de mujeres	IM= 1/2*100
1145	596	192.1

Indicador 35
Promoción Deportiva, Cultural y Comunitaria:

Cuadro 35.1

1	2	3	4	5	6
Eventos deportivos realizados por la universidad en el ciclo escolar	Eventos deportivos programados por la universidad en el ciclo escolar	Eventos culturales realizados por la universidad en el ciclo escolar	Eventos culturales programados por la universidad en el ciclo escolar	Eventos comunitarios realizados por la universidad en el ciclo escolar	Eventos comunitarios programados por la universidad en el ciclo escolar
31	22	29	27	0	0
PD1 =		PC2 =		PC3 =	
140.9		107.4		0.0	

Cuadro 35.2
Población Beneficiada por Evento

TIPO	Total de eventos realizados	Total de personas atendidas	Aspectos más importantes a resaltar de los eventos
Deportivos	31	202	Participación Regional y Nacional

Culturales	29	4697	Participación Regional y Nacional
Comunitarios	0	0	Sin aspectos a resaltar.
Total	60	4899	

Indicador 36
Becas

Cuadro 36.1
Alumnos de la universidad con Beca

Tipo de Becas o Apoyos Economicos al Estudiante	Número de Becas otorgadas en "el Ciclo escolar"	Matrícula Atendida en "el Ciclo Escolar"	Porcentaje de alumnos beneficiados
	A	B	A/B=x100
Académicas	321	1741	18.4
Alimentación	0		0.0
BECALOS	0		0.0
Becas de	0		0.0
Becas Salario	0		0.0
Capacitación	0		0.0
Continuación de	0		0.0
De practicas	0		0.0
Deportivas	0		0.0
Descuento en	215		12.3
Estatales	0		0.0
Excelencia	0		0.0
Laborales	0		0.0
Movilidad	0		0.0
Movilidad Nacional	0		0.0
Municipales	0		0.0
PRONABES	0		0.0
Servicio Social	0		0.0
Titulación	0		0.0
Otras	19		1.1
Totales	555	1741	31.9

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 Marzo de 2017

Programa	Enero - Marzo 2017			
	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	2,318,265.00	2,318,265.00	100%
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) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y el resultado de la última evaluación institucional.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES

AÑO: 2017

Eje	MECASUT Indicador	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	1ra.	2da.	3ra.	4ta.
Eficacia	ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CON EXANI II																																															
	APROVECHAMIENTO ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE Y CICLO ESCOLAR																																															
	REPROBACIÓN DEFINITIVA POR CUATRIMESTRE																																															
	DESERCIÓN CUATRIMESTRAL																																															
	TASA DE EGRESO, TITULACIÓN Y DE REGISTRO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES																																															
	EGRESADOS EN EL MERCADO LABORAL A SEIS MESES DE SU EGRESO Y QUE TRABAJAN EN ÁREA AFIN																																															
	EGRESADOS SATISFECHOS																																															
	EGRESADOS QUE PRESENTAN EL EGETSU																																															
	EGRESADOS EN ESTUDIOS SUPERIORES A SEIS MESES DE SU EGRESO																																															
	TASA DE EMPLEADORES SATISFECHOS																																															
	PRESUPUESTO EJERCIDO																																															
Eficiencia	COSTO POR ALUMNO																																															
	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS																																															
	UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO																																															
	PROCESOS CERTIFICADOS																																															
	DISTRIBUCIÓN DE LIBROS Y TÍTULOS POR ALUMNOS																																															
	RELACIÓN ALUMNO / DOCENTE																																															
Pertinencia	PROGRAMAS EDUCATIVOS CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA																																															
	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS																																															
	PROGRAMAS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE																																															
	PROGRAMAS EDUCATIVOS CENTRADOS EN EL ESTUDIANTE																																															
	PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES																																															
	PERFIL DEL PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO																																															
	NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA Y EXPERIENCIA LABORAL EN LA MATERIA																																															
	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA																																															
Vinculación	TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS																																															
	INGRESOS PROPIOS CAPTADOS																																															
	DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS E INGRESOS POR ESTE RUBRO																																															
	CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA																																															
	CURSOS DEMANDADOS																																															
	TASA DE LOS ALUMNOS SATISFECHOS EN EDUCACIÓN CONTINUA																																															
	BOLSA DE TRABAJO																																															
Equidad	COBERTURA																																															
	ALUMNO ATENDIDO																																															
	PROMOCIÓN DEPORTIVA, CULTURAL Y COMUNITARIA																																															
	BECAS																																															

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Evaluación Institucional

2014–2015

PRESENTACIÓN

A continuación se presenta la Evaluación Institucional (EVIN) de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila del ciclo escolar 2014-2015, la cual detalla los 18 indicadores principales distribuidos en los cinco ejes rectores: Eficacia, Eficiencia, Pertinencia, Vinculación y Equidad, diagnosticados en el Modelo de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT).

En la descripción de los indicadores, estos son analizados comparándolos con los resultados del ciclo escolar anterior 2013-2014, así como con el grado de cumplimiento de la meta planeada para cada uno de ellos de acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad y las medias nacionales del Subsistema.

Ser, saber, saber hacer...para dar

ÍNDICE

I.- EFICACIA.

1) APROVECHAMIENTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL	4
2) REPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEFINITIVA	5
3) DESERCIÓN INSTITUCIONAL	6
4) TASA DE EGRESO	9
5) TASA DE TITULACIÓN	11
6) REGISTRO DE TITULADOS ANTE PROFESIONES	13
7) SEGUIMIENTO A EGRESADOS	15
8) SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES POR EL DESEMPEÑO DE LOS TSU	18
9) PRESUPUESTO EJERCIDO	19

II.- EFICIENCIA.

10) COSTO POR ALUMNO	20
11) UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	20

III.- PERTINENCIA.

• MATRÍCULA CON EVALUACION DIAGNÓSTICA POR NIVEL • PROGRAMAS EDUCATIVOS CENTRADOS EN EL ESTUDIANTE NIVEL 5B Y 5A	22
• PLANTA ACADÉMICA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	23

IV.- VINCULACIÓN.

• TOTAL DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS	24
• DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS	25

V.- EQUIDAD.

• COBERTURA	26
• ALUMNO ATENDIDO	27

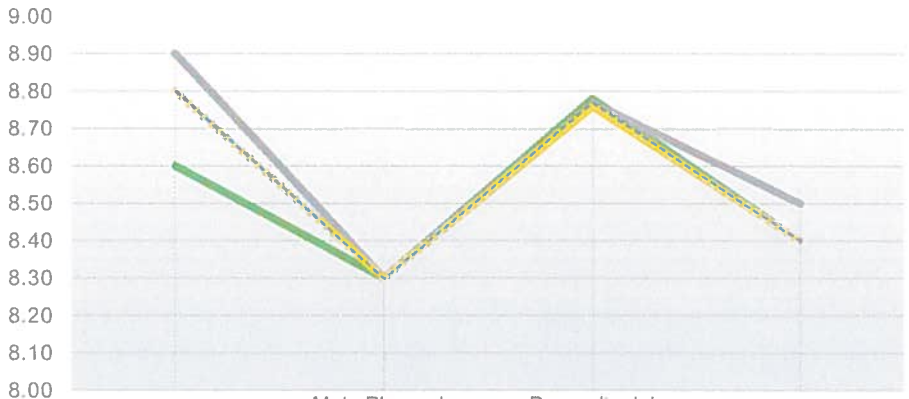
I.- EFICACIA. Eje que mide el logro de los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un período predeterminado.

1) APROVECHAMIENTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL

Como se puede observar en el gráfico uno, en este periodo a informar se ha logrado incrementar la cifra del índice de aprovechamiento académico de manera institucional con respecto al ciclo escolar 2013-2014, esto gracias a 19 docentes de tiempo completo del nivel de TSU fungen como tutores activos; para atender a toda la matrícula de la Universidad se han involucrado algunos de los profesores de asignatura en el proceso de tutorías, por lo que el 100% de los alumnos cuentan con tutor. Actualmente se tiene implementado el Programa Institucional de Tutorías (PIT) en el que se ofrece un acompañamiento de manera individual y grupal al estudiante durante su permanencia en la Institución con el objeto de apoyarlo y orientarlo sobre los diferentes procesos tales como: becas, asesorías académicas y de los demás servicios que se les ofrece para mejorar su desempeño académico y por consecuencia disminuir los índices de reprobación y deserción, logrando aumentar la eficiencia terminal.

Para el cumplimiento de esta vital tarea se tienen programadas horas de tutoría frente a grupo, en donde cada uno de los docentes tutores tiene en su horario de clases una hora dedicada a la actividad tutorial por semana. A demás, se capacitó en el tema de Tutorías a todos los profesores involucrados en este proceso y se diseñaron los formatos necesarios para el seguimiento de los alumnos. También se llevan a cabo asesorías académicas por parte de la planta docente cuando el alumno lo requiera o el profesor lo crea necesario, estas se realizan en horario normal o fuera del horario de clases las cuales son canalizadas a través de cada tutor. Para fortalecer el programa de tutorías es necesario contar con el apoyo psicopedagógico para atender los alumnos en situaciones especiales.

Otro factor importante que ha ayudado a elevar este indicador, son los planes y programas educativos, los cuales están basados en el modelo de competencias profesionales con un enfoque educativo centrado en el aprendizaje y el estudiante.



	Meta Alcanzada	Meta Planeada (SGC)	Promedio del Subsistema	Valor Alcanzado
Septiembre-Diciembre	8.60	8.30	8.78	8.40
Enero-Abril	8.90	8.30	8.77	8.50
Mayo-Agosto	8.80	8.30	8.76	8.40
Promedio	8.80	8.30	8.77	8.40
	Ciclo actual 2014-2015			Ciclo anterior 2013-2014

Gráfico 1. Aprovechamiento académico por cuatrimestre del nivel TSU

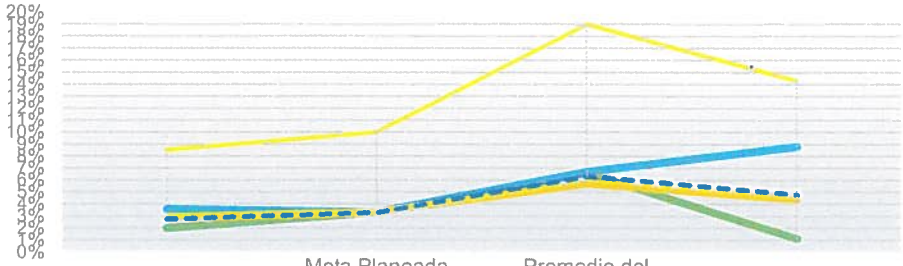
En el nivel de Licenciatura de acuerdo al gráfico dos, de ciclo a ciclo hubo un incremento considerable en los porcentajes del aprovechamiento académico, pese a que en el nivel de ingeniería no se tienen profesores de tiempo completo, algunos de los PTC que imparten clases en el nivel TSU también se encuentran activos en Ingeniería, lo que ha permitido seguir aplicando algunas de las actividades del Programa Institucional de Tutorías, las cuales se transmiten a los profesores de asignatura para que estos a su vez funjan como apoyo en tan ardua tarea.

	Meta Alcanzada		Meta Planeada (Promedio Subsistema)	Promedio del Subsistema		Valor Alcanzado
Septiembre-Diciembre	8.70		8.81	8.81		8.70
Enero-Abril	8.80		8.85	8.85		8.60
Mayo-Agosto	9.00	**Ciclo actual 2014-2015**	8.81	8.81	Ciclo anterior 2013-2014	8.40
Promedio	8.80		8.82	8.82		8.50

Gráfico 2. Aprovechamiento académico por cuatrimestre del nivel Ingeniería

2) REPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEFINITIVA

La tasa de reprobación de TSU es un indicador importante para la Universidad, ya que sirve para advertir problemas en el aprovechamiento y desempeño de los alumnos, así como la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy satisfactorio saber que el porcentaje de reprobación anual ha disminuido lo que significa una reducción del 5.8 puntos porcentuales según se muestra en el gráfico tres, en consecuencia se ha visto incrementado el aprovechamiento escolar indicador anteriormente mencionado, lo anterior es producto de las acciones implementadas en el Programa Institucional de Tutorías, por lo que en lo sucesivo se pretende seguir apoyando con el objeto de mantener y en su caso disminuir los valores alcanzados del presente indicador.



	Meta Alcanzada		Meta Planeada (SGC)	Promedio del Subsistema		Valor Alcanzado
Septiembre-Diciembre	2.00%		3.33%	6.60%		1.10%
Enero-Abril	3.60%		3.33%	6.70%		8.80%
Mayo-Agosto	2.90%		3.33%	5.70%		4.40%
Reprobación Anual	8.50%	**Ciclo actual 2014-2015**	10.00%	19.00%	Ciclo anterior 2013-2014	14.30%
Promedio	2.80%		3.33%	6.30%		4.80%

Gráfico 3. Reprobación por cuatrimestre en el nivel TSU

En el nivel Ingeniería la reprobación anual ha tenido un incremento desfavorable, es decir, pasó del 10.6% del ciclo anterior 2013-2014 al 11.9% del ciclo 2014-2015 según el grafico cuatro, sin embargo este valor se encuentra dentro del promedio de comportamiento del Subsistema que es del 11.5%. Se pretende que en el futuro inmediato se contraten más Profesores de Tiempo Completo para atender este nivel educativo y fortalecer la aplicación del Programa Institucional de Tutorías en beneficio de los alumnos, y con ello lograr disminuir los valores alcanzados en este indicador.

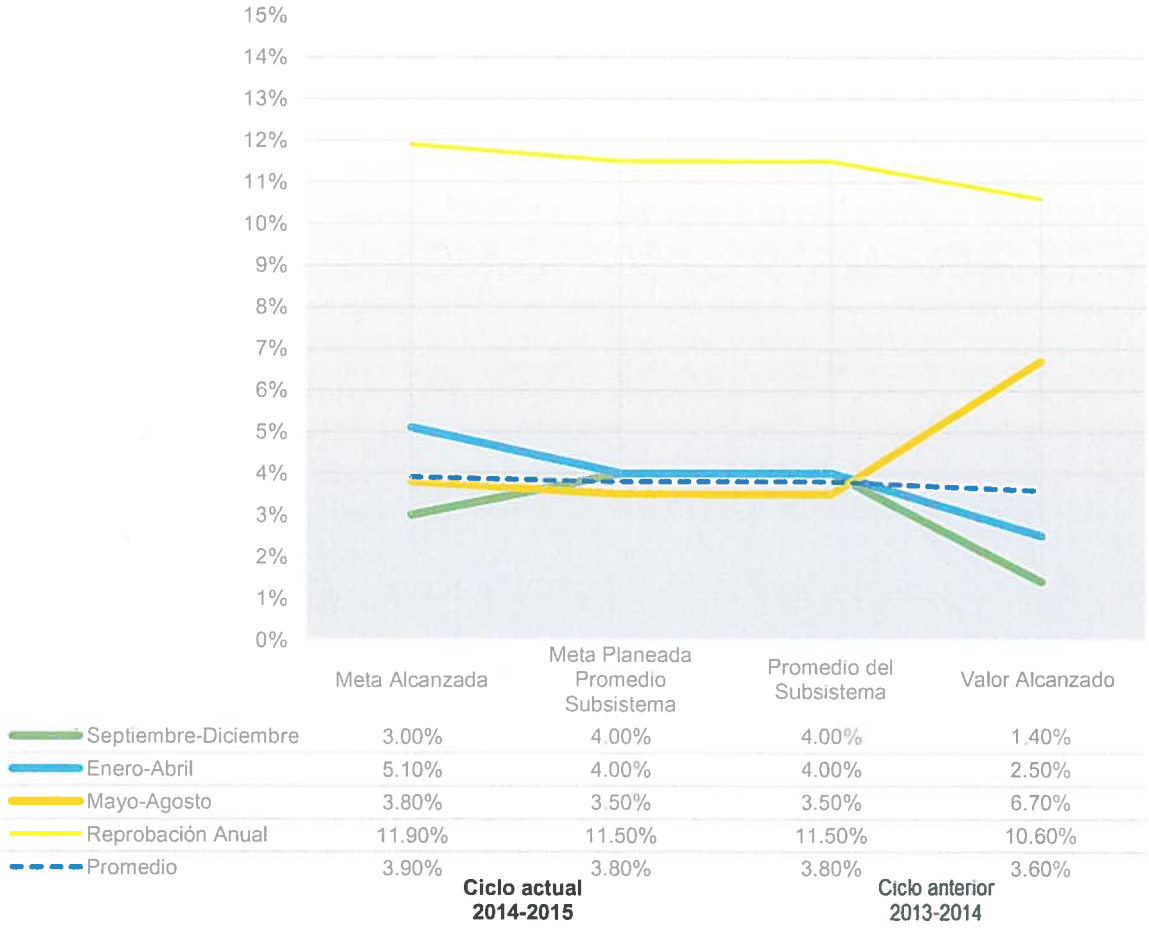


Gráfico 4. Reprobación por cuatrimestre del nivel Ingeniería

3) DESERCIÓN INSTITUCIONAL

Considerando la deserción como el número de alumnos que han abandonado los estudios por diversos motivos incluyendo la reprobación la cual fue analizada anteriormente; de acuerdo al gráfico cinco el porcentaje anual disminuyó un 4.5%, es decir pasó del 29.7% del ciclo escolar 2013-2014 al 25.2% del ciclo actual, este porcentaje representa a 269 alumnos que se dieron de baja en el ciclo, esto es gracias a la implementación de las actividades consideradas en el Programa Institucional de Tutorías y al fortalecimiento del Programa de Servicios de Apoyo del Estudiante (PROSAE) que la Universidad ofrece a todos los alumnos. También se han considerado las estrategias definidas por el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, para identificar las causas y establecer alternativas de retención del alumno hasta la conclusión de su formación profesional.

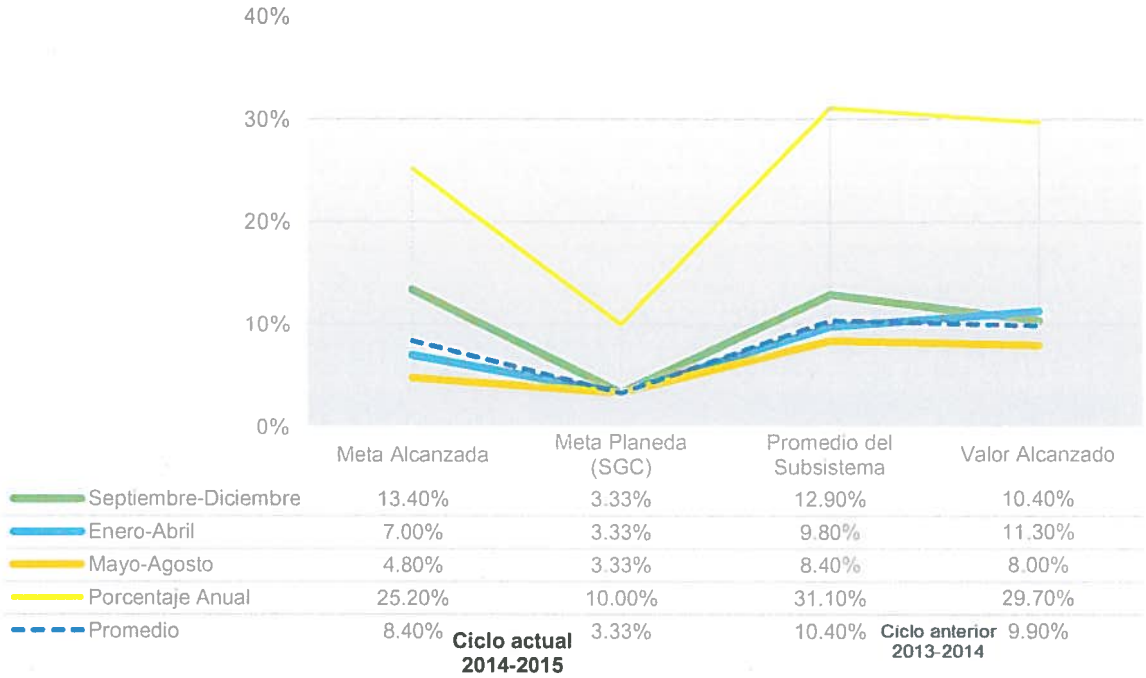


Gráfico 5. Deserción por cuatrimestre en el nivel TSU

De los 269 alumnos que se dieron de baja en el ciclo escolar 2014-2015 y de acuerdo al gráfico seis, las dos principales causas del abandono escolar en el nivel de TSU son: en primer lugar, la "reprobación" representando el 32%, lo que significa que las instancias involucradas deberán de poner mayor atención a esta variable, ya que la reprobación impacta de manera directa en el índice de deserción y la segunda causa es "otras causas" que son diferentes a las enlistadas con un 17%, lo que representa 47 alumnos, de los cuales 37 abandonaron sus estudios sin saber nada de ellos; ocho presentaron problemas vocacionales y dos cambiaron de residencia. En todo momento se procura saber el origen de la baja para dar seguimiento a los alumnos involucrados en esta situación y con ello emprender las acciones correctivas o preventivas según sea el caso con el objetivo de disminuir este indicador.

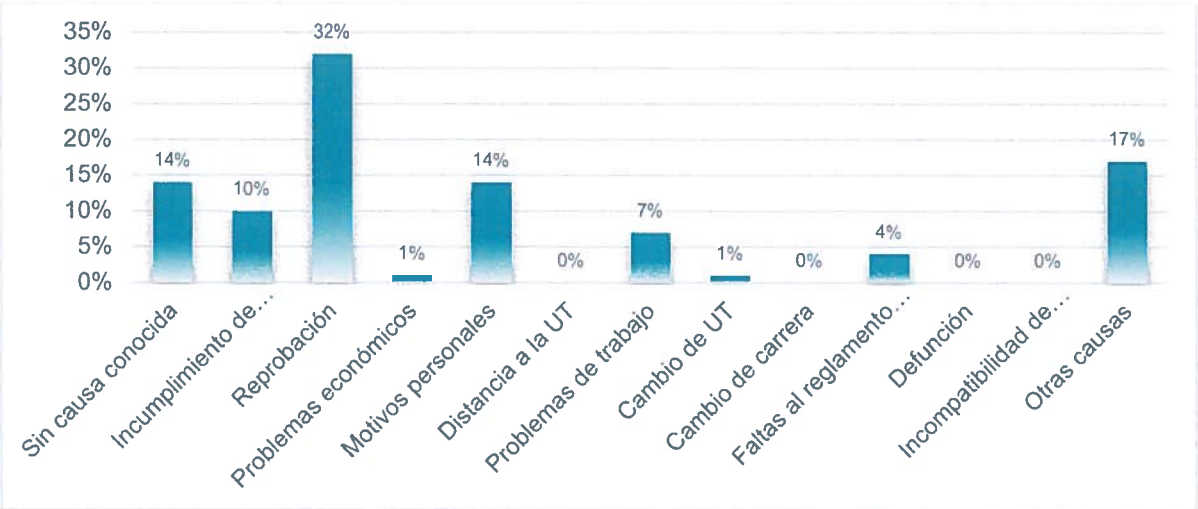
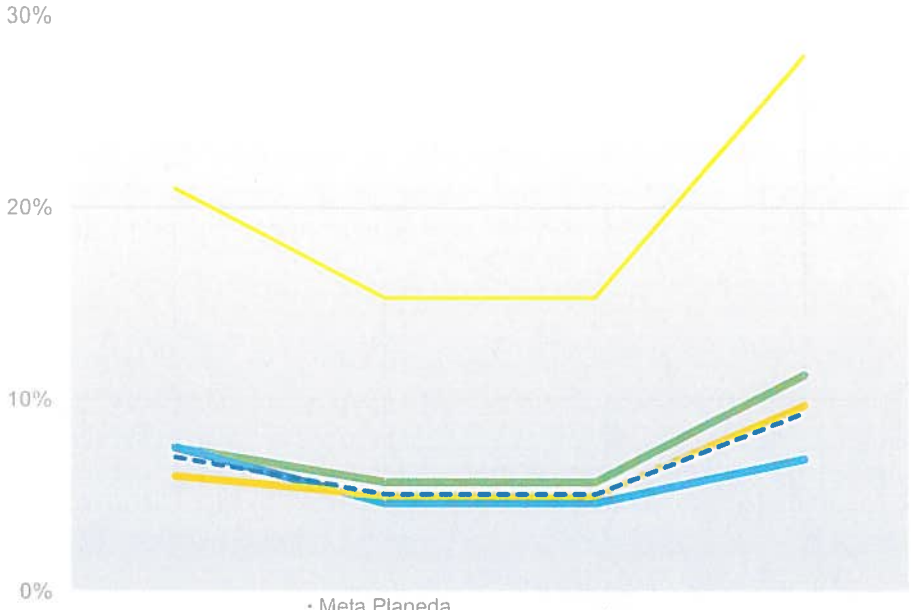


Gráfico 6. Desglose porcentual de principales causas de abandono escolar del nivel TSU

La gráfica siete muestra que el índice de alumnos que han abandonado los estudios y obligaciones en el nivel de Licenciatura y que dejan de formar parte de la matrícula de la Universidad ha disminuido de un ciclo escolar a otro considerablemente en 6.6 puntos porcentuales, es decir pasó del 27.9% del ciclo escolar 2013-2014 al 21 % del ciclo 2014-2015, el cual representa a 108 alumnos que se dieron de baja por algún motivo.

Cabe señalar que este nivel educativo se oferta en el turno vespertino, en el cual, el Programa Institucional de Tutorías como ya se ha mencionado con anterioridad, no ha sido implementado al 100%. Esto debido a que no se tienen los suficientes PTC para atender las actividades que conlleva esta tarea. Por lo que se buscaran otras estrategias para conocer la situación académica y personal de cada alumno con el objetivo de abatir la deserción por cualquier causa.



	Meta Alcanzada	Meta Planeda (Promedio Subsistema)	Promedio del Subsistema	Valor Alcanzado
Septiembre-Diciembre	7.50%	5.70%	5.70%	11.30%
Enero-Abril	7.50%	4.60%	4.60%	6.90%
Mayo-Agosto	6.00%	5.00%	5.00%	9.70%
Porcentaje Anual	21.00%	15.30%	15.30%	27.90%
Promedio	7.00%	5.10%	5.10%	9.30%

Ciclo actual 2014-2015

Ciclo anterior 2013-2014

Gráfico 7. Deserción por cuatrimestre del nivel Ingeniería

Con base en las tres principales causas de la deserción en el nivel de Ingeniería, de los 108 alumnos que desertaron, la gráfica ocho muestra que en primer lugar se encuentra la "reprobación" que representa el 55%, la segunda causa son los "problemas de trabajo" con un 25% y el tercer motivo son los problemas económicos con un 8%. En el caso de Ingeniería existe un alto porcentaje de alumnos que trabajan y estudian e incluso que están casados por lo que en muchas ocasiones se les complica llevar a cabo este gran esfuerzo y en consecuencia abandonan sus estudios, cuando esto ocurre se pretende estar al tanto y en su momento implementar acciones para ayudarlo a que culmine sus estudios, de igual manera se les dejan las puertas abiertas de la Universidad, por medio de reingresos para que logren retomar sus actividades académicas en el futuro.

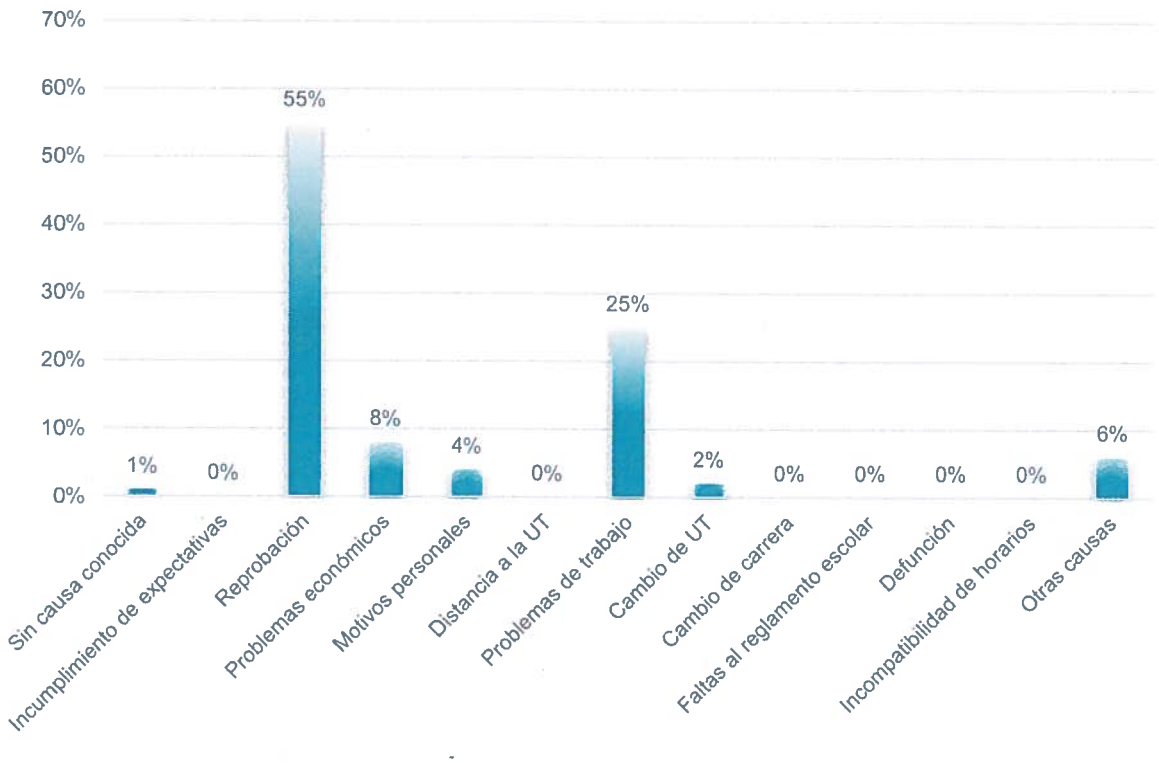


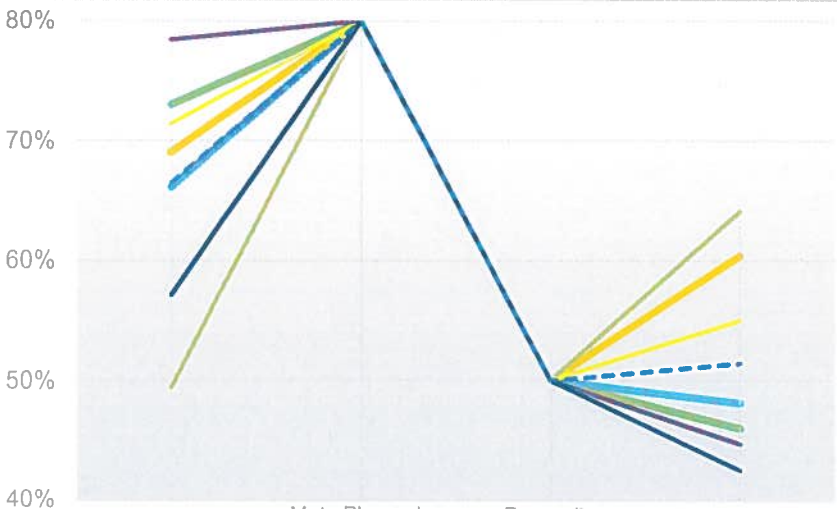
Gráfico 8. Desglose porcentual de principales causas de deserción del nivel Ingeniería

4) TASA DE EGRESO

Considerando la tasa de egreso como la relación de egresados de TSU respecto a los estudiantes inscritos por cohorte generacional, en el ciclo escolar evaluado de los 529 alumnos que ingresaron en la generación Septiembre 2013-Agosto 2015 egresaron 352, tomando en consideración estos datos y comparados con el ciclo anterior en donde 605 ingresaron en la generación Septiembre 2012-Agosto 2014 y egresaron 311, se ha incrementado de manera institucional 15.10 puntos porcentuales con respecto al ciclo escolar anterior rebasando el promedio del subsistema, a pesar de este gran aumento en los valores institucionales no se logró la meta planeada de un 80%.

Por Programa Educativo (PE), el gráfico nueve muestra que Tecnologías de la información y Comunicación es quien encabeza la mejor meta alcanzada dentro del ciclo evaluado con un 78.40%, incluso de ciclo a ciclo aumentó 44.70 puntos porcentuales y está cerca de lograr la meta planeada de acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), mientras que el PE de Mantenimiento industrial fue el más bajo.

Por lo anterior, se han realizado estrategias y acciones para atender tan difícil situación, con la finalidad de asegurar la permanencia de los estudiantes, desde su inscripción hasta la obtención de su título y cédula profesional, por mencionar algunas actividades específicas son: el otorgamiento y ampliación de becas (Manutención, Académicas, Alimenticias, Manutención Universitaria, Municipales y Otras), la promoción de actividades extracurriculares, culturales, deportivas, artísticas y cívicas, así como los servicios necesarios de tutorías (Acompañamiento individual y grupal a alumnos por parte de un Profesor de Tiempo Completo durante toda la carrera), asesorías (académicas de reforzamiento), biblioteca, servicio médico (Atención médica y programas de medicina preventiva), transporte y cafetería, entre otros.



	Meta Alcanzada	Meta Planeada (SGC)	Promedio Subsistema	Valor Alcanzado
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	73.00%	80.00%	50.00%	46.00%
Mercatronica Área Instalaciones Electricas Eficientes	66.10%	80.00%	50.00%	48.10%
Mecatronica Área Sistemas de Manufactura Flexible	69.00%	80.00%	50.00%	60.40%
Procesos Industriales Área Manufactura	71.40%	80.00%	50.00%	55.00%
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informaticos	78.40%	80.00%	50.00%	44.70%
Mantenimiento Área Industrial	49.40%	80.00%	50.00%	64.10%
Mantenimiento Área Petroléo	57.10%	80.00%	50.00%	42.50%
Tasa de Egreso Institucional de la Modalidad Regular en el Ciclo	66.50% **Ciclo actual 2014-2015 Generación Sep 13 - Ago 15**	80.00%	50.00% Ciclo anterior 2013-2014 Generación Sep 12-Ago 14	51.40%

Gráfico 9. Tasa de egreso modalidad regular y por programa educativo del nivel TSU

Dentro del ciclo a evaluar egresaron las primeras generaciones de tres Programas Educativos en el nivel de ingeniería, mismos que ingresaron en Septiembre de 2013 y salieron en Abril de 2015, por lo que ya se tienen la continuidad de estudios de todas las carreras del nivel de TSU

En el ciclo escolar a evaluar de los 299 alumnos que ingresaron en la generación Septiembre 2013-Abril 2015 egresaron 230, obteniendo un 76.9%, mientras que en el ciclo escolar anterior 135 ingresaron en la generación Septiembre 2012-Abril 2014, egresaron 108 representando un 80% según el gráfico 10.

Uno de los retos de la Universidad es incrementar el porcentaje de alumnos que ingresan y egresan de ambos niveles educativos en el futuro, se sabe que existen un sin número de variables que impiden lograr esta meta, para lo cual se generaran nuevas ideas orientadas a propiciar y facilitar el desarrollo de los alumnos de una manera integral en un marco de valores que les permita su permanencia y terminación oportuna, así como su integración al entorno económico y social de la región lo que dará como resultado una reducción de los índices de deserción y el incremento de la eficiencia terminal.

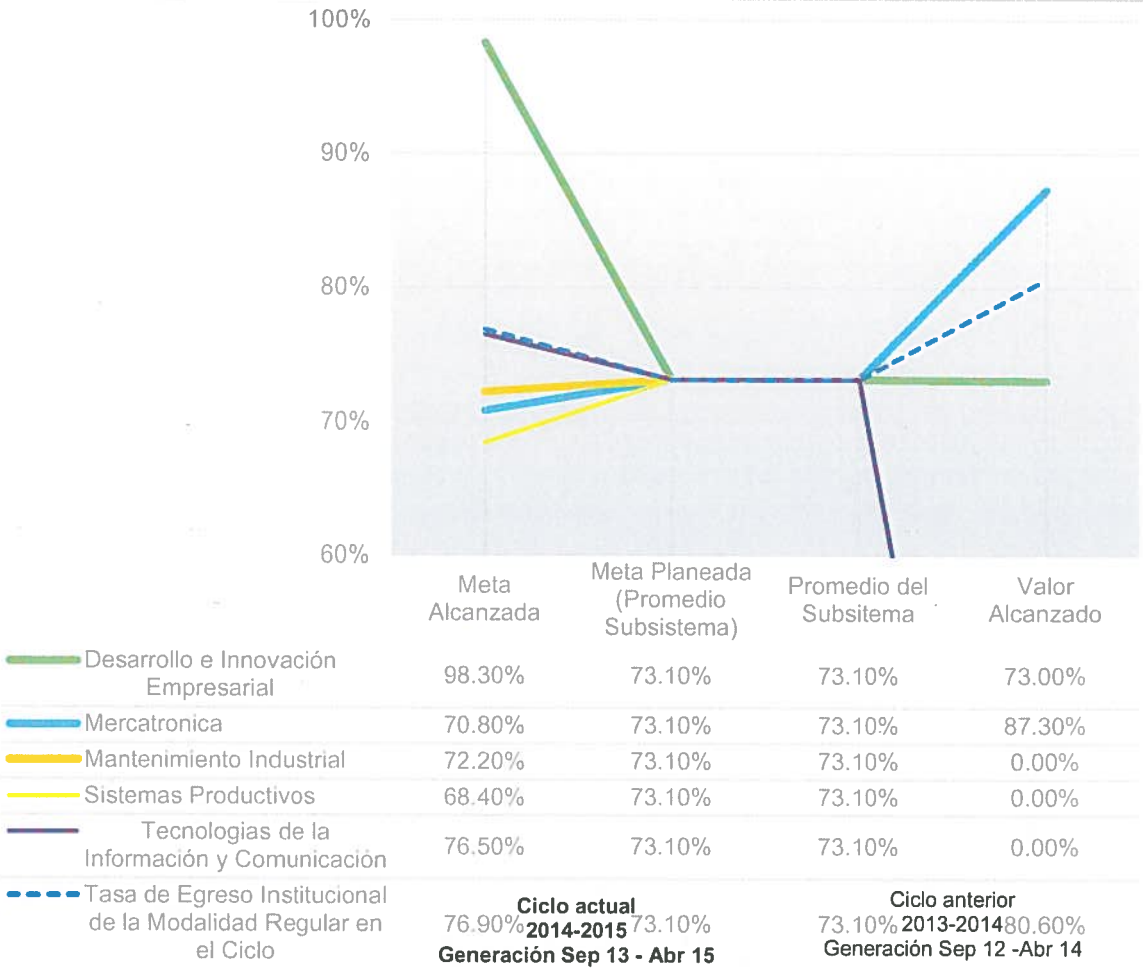
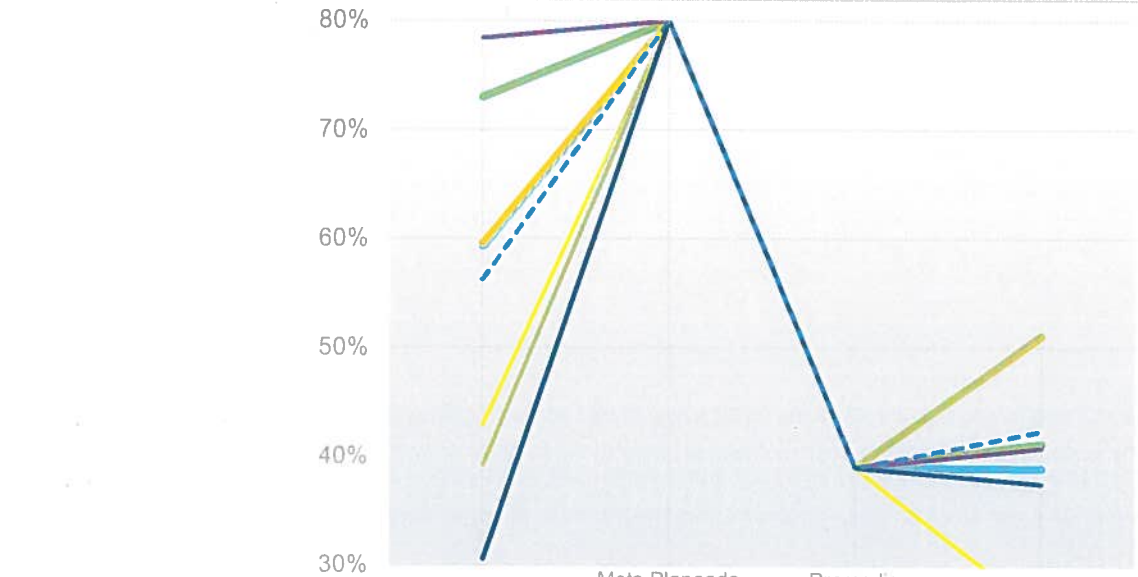


Gráfico 10. Tasa de egreso modalidad regular y por programa educativo del nivel Ingeniería

5) TASA DE TITULACIÓN

En el nivel de TSU, de los 529 alumnos que ingresaron en la generación Septiembre 2013-Agosto 2015, egresaron 352, de los cuales se titularon 298, tomando en consideración estos datos y comparados con el ciclo anterior donde de los 605 que ingresaron en la generación Septiembre 2012-Agosto 2014, egresaron 311 y se titularon 271, se observa un considerable incremento en las cifras logradas de 14 puntos porcentuales, además comparando los resultados a nivel subsistema se está por encima esto de acuerdo al grafico 11. Lo anterior es derivado a la continuidad de estudios ya que es un requisito que los egresados estén titulados para ingresar al nivel de ingeniería.

Por lo anterior, la Universidad reforzará las estrategias que deberán plantearse considerando las posibles variantes que puedan afectar su desempeño, ya que esto podría incidir en la valorización de la eficacia y eficiencia terminal de la Institución. Para esto se deberán incluir los mecanismos para evaluar el aprovechamiento de los alumnos, antes de su ingreso, durante todo el proceso de enseñanza - aprendizaje para garantizar su permanencia, desempeño y desarrollo integral, incentivando la culminación de los estudios mediante el programa institucional de tutorías y asesorías. También se deberá evaluar al estudiante al término de su preparación, por órganos externos que permita dar fe pública de la calidad de la educación.

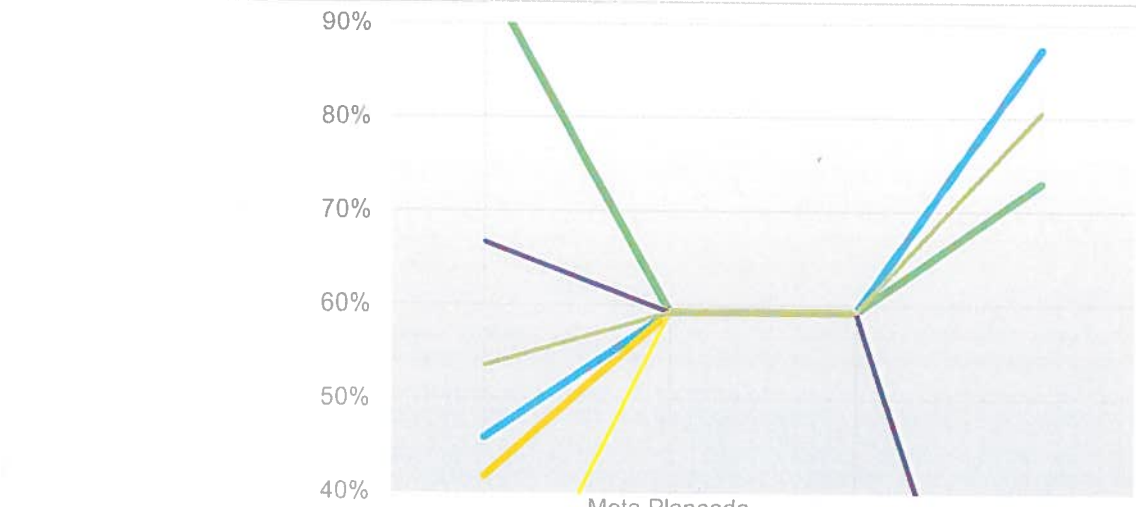


	Meta Alcanzada	Meta Planeada (SGC)	Promedio Subsistema	Valor Alcanzado
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	73.00%	80.00%	39.00%	41.20%
Mercatronica Área Instalaciones Electricas Eficientes	59.30%	80.00%	39.00%	38.90%
Mecatronica Área Sistemas de Manufactura Flexible	59.50%	80.00%	39.00%	51.00%
Procesos Industriales Área Manufactura	42.90%	80.00%	39.00%	25.70%
Tecnologias de la Información y Comunicación Área Sistemas Informaticos	78.40%	80.00%	39.00%	40.80%
Mantenimiento Área Industrial	39.20%	80.00%	39.00%	51.30%
Mantenimiento Área Petroléo	30.60%	80.00%	39.00%	37.50%
Tasa de Egreso Institucional de la Modalidad Regular en el Ciclo	56.30%	80.00%	39.00%	42.30%
	Ciclo actual 2014-2015 Generación Sep 13 - Ago 15		Ciclo anterior 2013-2014 Generación Sep 12-Ago 14	

Gráfico 11. Tasa de titulación modalidad regular y por programa educativo nivel TSU

En el nivel de Ingeniería, según el gráfico 12 mostrado, de los 299 alumnos que ingresaron en la generación Septiembre 2013-Abril 2015, egresaron 230, de los cuales se titularon 160 obteniendo un 53.51%, tomando en consideración estos datos y comparados con el ciclo anterior donde aún no egresaban las generaciones de Mantenimiento Industrial, Sistemas Productivos, Tecnologías de la Información, de los 135 que ingresaron en la generación Septiembre 2012-Abril 2014, egresaron 108 y se titularon 108 que representa un 80.6%. Después de estos números estadísticos, los únicos programas educativos comparables son. Desarrollo e innovación empresarial que logro un incremento en la tasa de titulación de 21.9 puntos porcentuales y el programa de Mecatrónica sufrió un decremento de 16.5 puntos.

Aun y que se ha presentado este decremento de ciclo a ciclo, los números son sanos en comparación con el Subsistema, en este indicador influye el interés del alumno en contar con el título correspondiente ya que a la mayoría de los egresados les ayuda en cuestiones laborales. Se seguirán promoviendo los apoyos en cuestiones académicas y financieras para el incremento de estas cifras



	Meta alcanzada	Meta Planeada (Promedio Subsistema)	Promedio Subsistema	Valor Alcanzado
Desarrollo e Innovaciòn Empresarial	94.92%	59.20%	59.20%	73.02%
Mercatronica	45.83%	59.20%	59.20%	87.32%
Mantenimiento Industrial	41.67%	59.20%	59.20%	0.00%
Sistemas Productivos	19.30%	59.20%	59.20%	0.00%
Tecnologias de la Informacion	66.67%	59.20%	59.20%	0.00%
Tasa de Titulaciòn	53.51%	59.20%	59.20%	80.60%
	Ciclo actual 2014-2015 Generación Sep 13 - Abr 15 -		Ciclo anterior 2013-2014 Generación Sep 12-Abr 14	

Gráfico 12. Tasa de titulación modalidad regular y por programa educativo nivel Ingeniería

6) REGISTRO DE TITULADOS ANTE PROFESIONES

El porcentaje de títulos registrados ante profesiones en el nivel de TSU bajo 2.57 puntos porcentuales en el ciclo escolar 2014-2015 con respecto al ciclo anterior de acuerdo al gráfico 13, esta disminución se debió a que en el 2014 hubo cambio de Rectoría, la cual a su vez tuvo a bien designar a nuevos directores académicos y personal del departamento de servicios escolares, por lo que se realizó el trámite de registro de las firmas de estos ante la Dirección General de Profesiones.

Otros factores fueron los siguientes: el tiempo que maneja Profesiones para recibir tramites (18 de Noviembre de 2016), para lo cual ya era muy apresurado enviar en esas fechas los más de 300 expedientes que se acumularon del 2015 a la fecha; no se tenía el registro de enmienda, y en el último momento la Dirección General de Profesiones cambio el formato, el cual se llenaba inmediatamente una vez que el alumno iniciaba su trámite, ahora se realiza a través de la plataforma SIREP y para llenarlo se debe tener primero el pago Federal, mismo que se debe pagar en ventanilla de banco.

Cabe mencionar que se están cambiando los formatos de 300 expedientes que ya estaban firmados y listos para enviar a Profesiones con el formato anterior, lo que ha sido muy complicado localizar a todos los alumnos que graduaron hace ya casi dos años para que vuelvan a firmar.

Como un acción para mejorar el proceso de registro de títulos, se pretende solicitar únicamente dos periodos para realizar dicho trámite, los cuales serán los meses de Junio y Octubre de cada año y

así poder agilizar trámites y evitar afectar laboralmente a nuestros egresados, ya que a muchos les exigen su cédula profesional para poder ocupar un puesto o tener una promoción.

Actualmente se tienen listos para envío cerca de 350 expedientes, solo se está en espera de confirmación de la cita por parte de Profesiones de Saltillo que será a mediados del mes de Enero del 2017. Por lo que habrá en consecuencia un aumento considerable en las estadísticas y porcentajes en cuanto al registro de títulos.

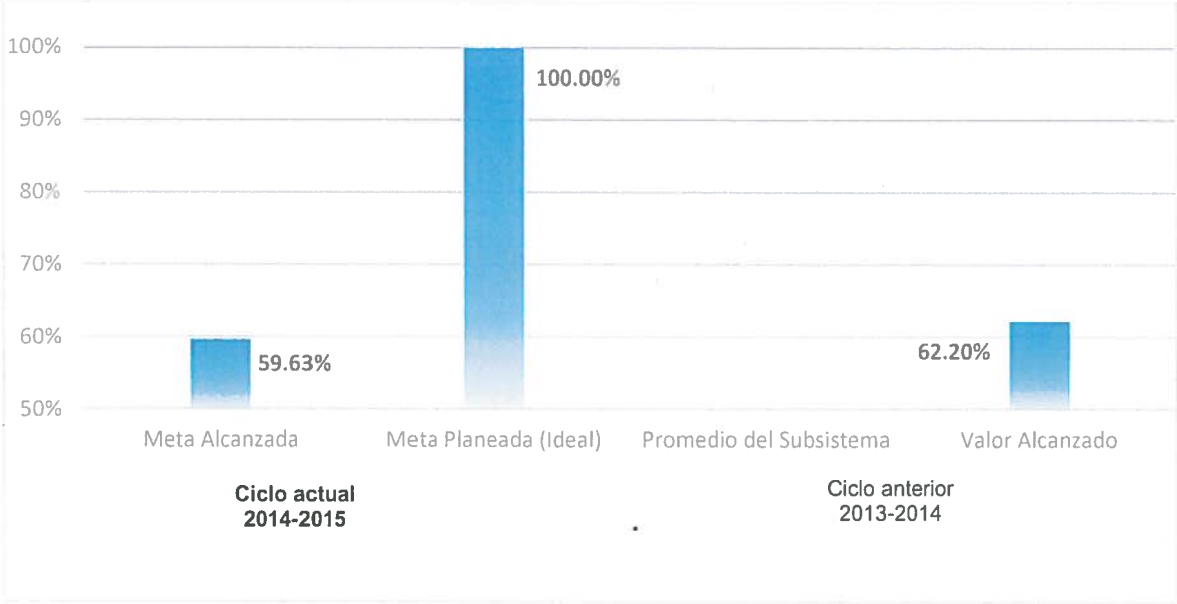


Gráfico 13. Registro de titulados ante profesiones nivel TSU

En el nivel de Licenciatura los porcentajes son muy bajos, de hecho en el ciclo escolar 2014-2015 disminuyó con respecto al ciclo anterior según el gráfico 14, la razones fueron las mismas que acontecieron en el nivel de TSU, con la diferencia que en Ingeniería el registro de los tres programas educativos que se aperturaron en el 2013 fueron entregados casi dos meses atrás. Las carreras que se ofertaron son: Ing. En Mantenimiento Industrial, Ing. En Sistemas Productivos e Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicación.

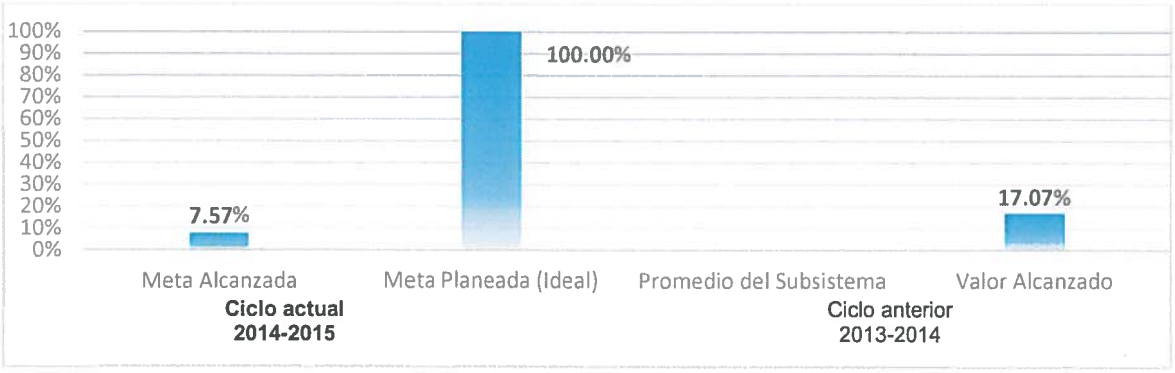


Grafico 14. Registro de titulados ante profesiones nivel Ingeniería

7) SEGUIMIENTO A EGRESADOS

El esfuerzo que los estudiantes realizan durante su tránsito por la Universidad no concluye con la terminación de sus estudios, sino que requieren de otros apoyos que la Institución les proporciona para facilitar su ingreso al ámbito laboral, tal es el caso del servicio de colocación a través de la bolsa de trabajo. Mediante el seguimiento de egresados se determina con mayor precisión cuáles son las necesidades reales en esta nueva etapa de su vida, por tal motivo el objetivo principal es el de promover y recomendar a los egresados en el sector productivo de la región, el estado y el país, por medio de campañas intensivas de difusión que les permitan obtener un empleo bien remunerado acorde con sus respectivas áreas de estudio.

De ciclo a ciclo el porcentaje de colocación a seis meses ha incrementado en 11.41 porcentuales, de los 311 egresados de Agosto 2014, 129 trabajaron a los seis meses de egreso, representando un 41.50%; así mismo cabe mencionar que 164 continuaron sus estudios en el nivel superior, es decir el 52.7%, por lo que el porcentaje se aumenta al 67% de egresados trabajando, sin considerar a los egresados que continúan su licenciatura, esto de acuerdo al gráfico 15.

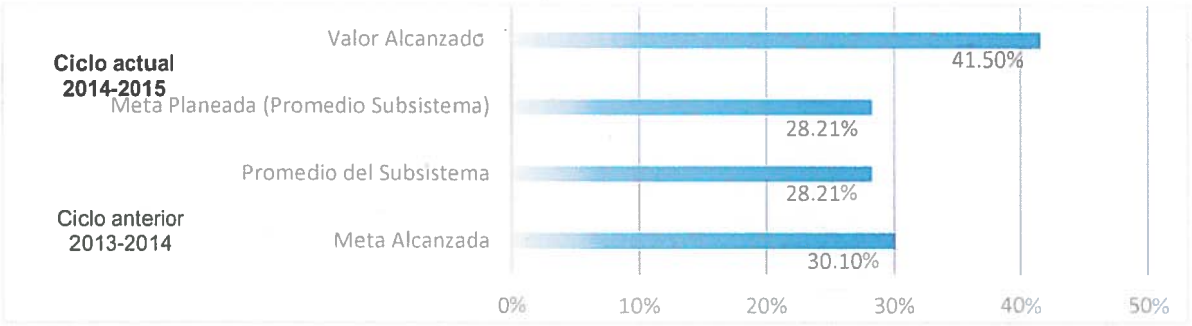


Grafico 15. Egresados en el mercado laboral a seis meses de su egreso, nivel TSU (egresados agosto 2014)

Es importante destacar que las carreras ofertadas en su mayoría conllevan una aceptación importante por parte del sector productivo y laboral, el área de vinculación de la Universidad, a través del departamento de estadías se preocupa y ocupa de la congruencia con el modelo de calidad y las atribuciones de las Comisiones Académicas y de Vinculación, por lo que el porcentaje de egresados en el mercado laboral a seis meses de su egreso trabajando en su área afín en el nivel de TSU en el ciclo anterior y en el actual se encuentran arriba del 70%, según el gráfico 16. Esto es gracias a la correcta colocación de los alumnos en las estadías y al buen desempeño de estos en las empresas, ya que generan proyectos innovadores y acordes a las necesidades del sector productivo, razón por la cual una buena proporción de alumnos se quedan a laborar en áreas afines a su programa educativo cursado.

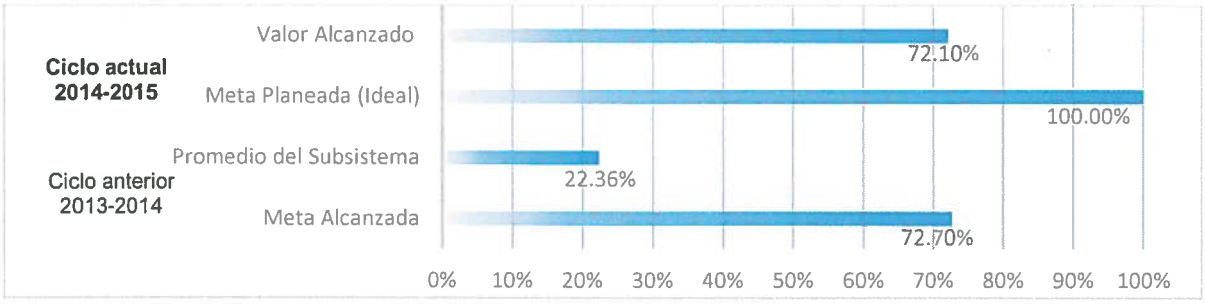


Grafico 16. Egresados en el mercado laboral a seis meses de su egreso trabajando en área afín, nivel TSU (egresados agosto 2014)

En el nivel de Ingeniería, el porcentaje de egresados colocados en el mercado laboral a seis meses de su egreso en el ciclo escolar 2014-2015 es del 59.6% según la gráfica anterior porcentaje muy similar al ciclo escolar anterior de acuerdo al gráfico 17. Un factor que ayuda a mantener un buen índice de colocación es que un gran porcentaje de alumnos que ingresa al nivel de ingeniería, en el turno vespertino trabaja y estudia al mismo tiempo. Es importante resaltar el papel que juega la dirección de vinculación, así como sus departamentos tales como: estadías y colocación de egresados que busca la satisfacción del sector industrial, comercial y de servicios, y el beneficio de los egresados.

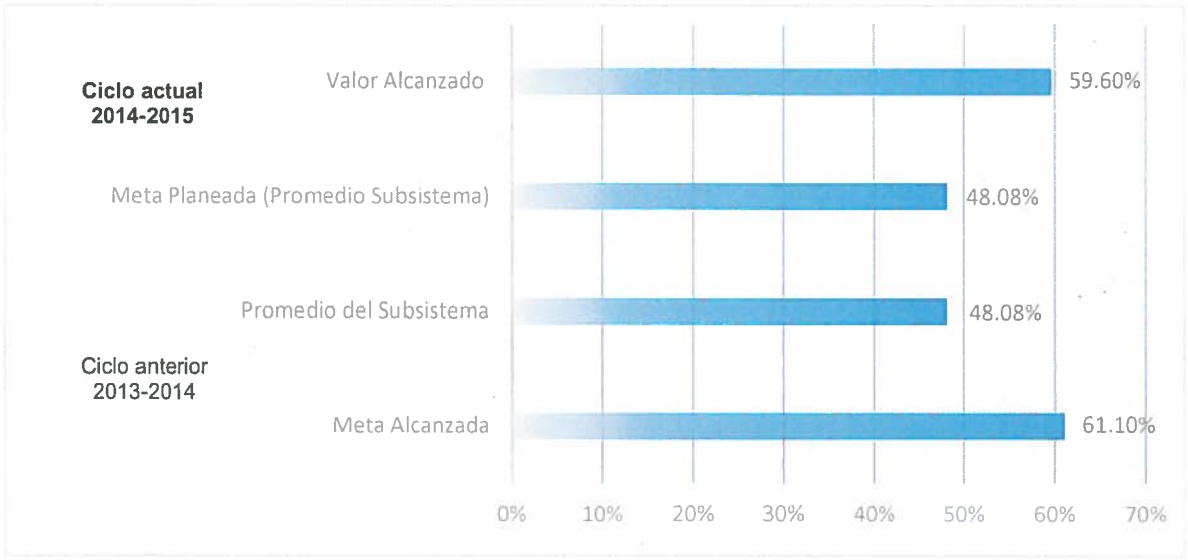


Grafico 17. Egresados en el mercado laboral a seis meses de su egreso, nivel Ingeniería (Egresados Abril 2015)

En el gráfico 18, se muestra un aumento en los egresados trabajando en su área afín en el ciclo escolar 2014-2015. Esto es gracias a que muchos de los alumnos que egresaron ya contaban con trabajo, esto habla de la buena preparación que la Universidad le brinda a sus estudiantes y a la pertinencia en la oferta de programas educativos, los cuales atienden a las necesidades reales del sector productivo.

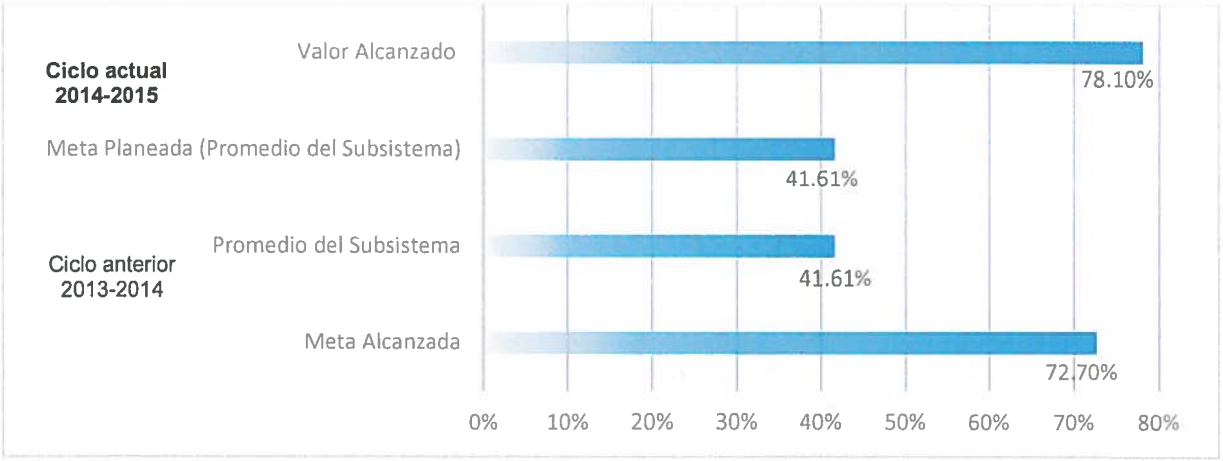


Grafico 18. Egresados en el mercado laboral a seis meses de su egreso trabajando en área afín, nivel Ingeniería (Egresados Abril 2015)

Cada vez son más los egresados de TSU que optan por la continuidad de estudios de licenciatura en la Universidad, en el ciclo escolar 2014-2015 se alcanzó un 52.7%, 15 puntos porcentuales arriba del ciclo escolar anterior según el gráfico 19. Esto es gracias a que en el 2010, se apertura dos programas educativos que son: Ing. En Mecatrónica e Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial y en el año 2013 se ofertan tres más: Ing. En Mantenimiento Industrial, Ing. En Tecnologías de la información y Comunicación y la Ing. Sistemas Productivos.

Cabe señalar que la Universidad a sus 17 años de creación, se encuentra posicionada entre la sociedad como la primera opción entre los alumnos que egresan de bachillerato para continuar su educación superior, ya que es la única en la región que ofrece dos títulos el de TSU y el de Ingeniería como opción de la continuidad de estudios. Por lo que se seguirá promoviendo el modelo educativo en la zona de influencia para beneficio de quienes quieren cursar una formación profesional

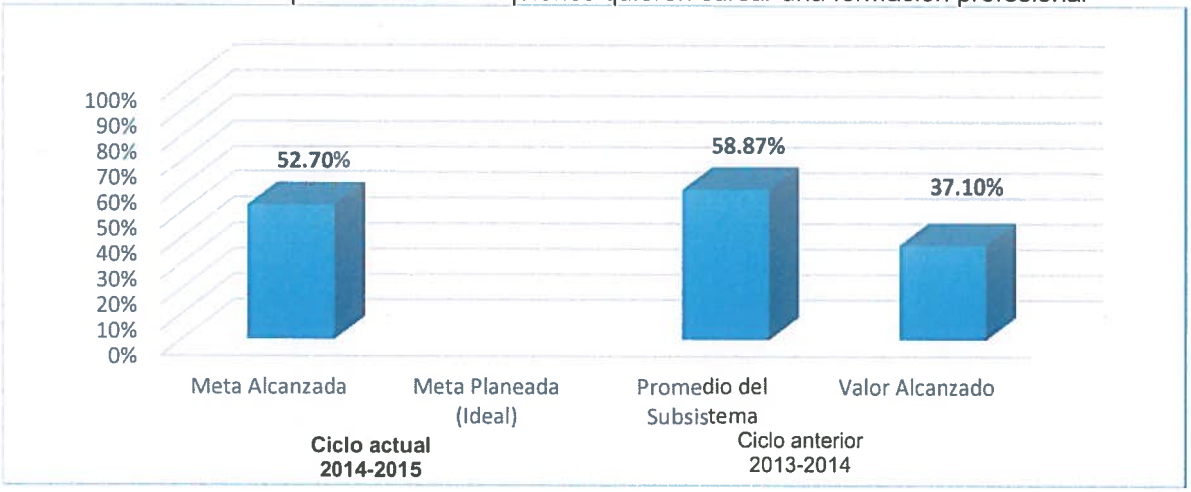


Grafico 19. Egresados de TSU en estudios superiores a seis meses de su egreso

Saber la opinión del egresado de TSU sobre la educación recibida por parte de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila una vez concluidos sus estudios, es de vital importancia para la búsqueda de la mejora continua. Estos niveles han sido incrementados poco a poco derivado de las acciones tomadas por las diferentes áreas de la Institución que participan en el proceso de ingreso, permanencia y egreso, las cuales administran y suministran lo necesario para brindar un servicio educativo de calidad de acuerdo al gráfico 20.

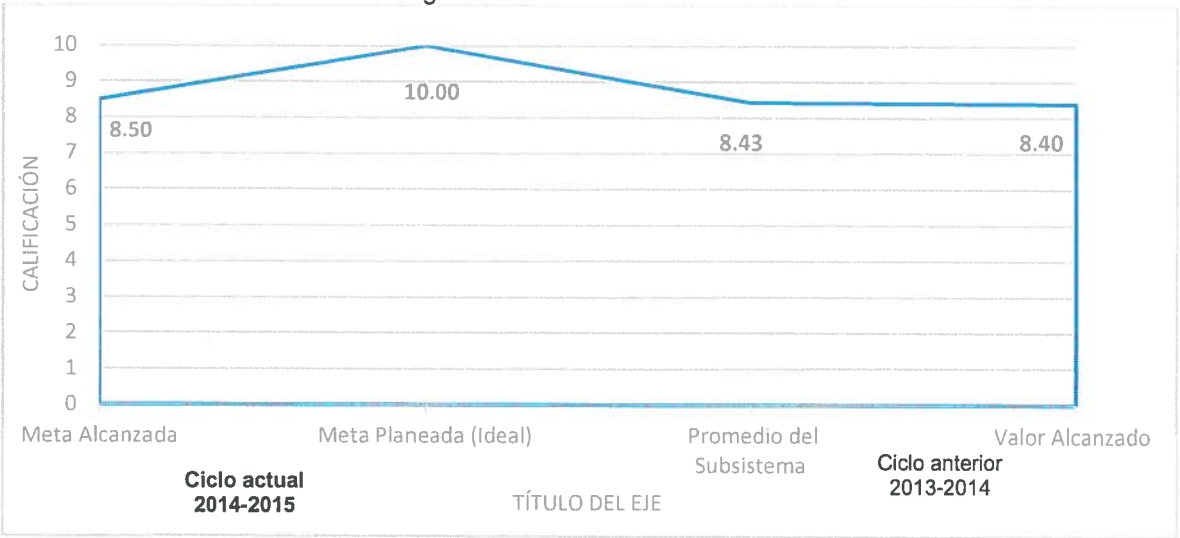


Grafico 20. Satisfacción de los egresados por su formación educativa nivel TSU

En el caso de los alumnos que ingresan al nivel de ingeniería, estos ya conocen el modelo educativo de la Universidad, por lo que aprovechan las bondades del mismo. El valor obtenido en el ciclo escolar 2014-2015 es poco menor que el ciclo anterior de acuerdo al gráfico 21, esto quizás es debido a que las carreras de Ingeniería se ofertan en el turno vespertino, en el cual no se tiene el personal administrativo necesario para brindar un servicio completo. Es mediante el replanteamiento inmediato de estrategias que se logrará aumentar la satisfacción de los egresados.

Grafico 21. Satisfacción de los egresados por su formación educativa nivel Ingeniería

8) SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES POR EL DESEMPEÑO DE LOS TSU

Como parte del sistema de gestión de la calidad, es de vital importancia saber la opinión de los empleadores de los egresados del nivel de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura que tienen contratados las empresas, en cuanto al desempeño y desarrollo de las funciones y actividades para las que fueron contratados. Los resultados recabados en este ciclo fueron alentadores, pues la cifra los posiciona como recurso humano valioso para el sector productivo, y en su caso como personal con un futuro prometedor dentro de la organización. (Véase gráficos 22 y 23)

Gráfico 22. Satisfacción de los empleadores por el desempeño de los TSU

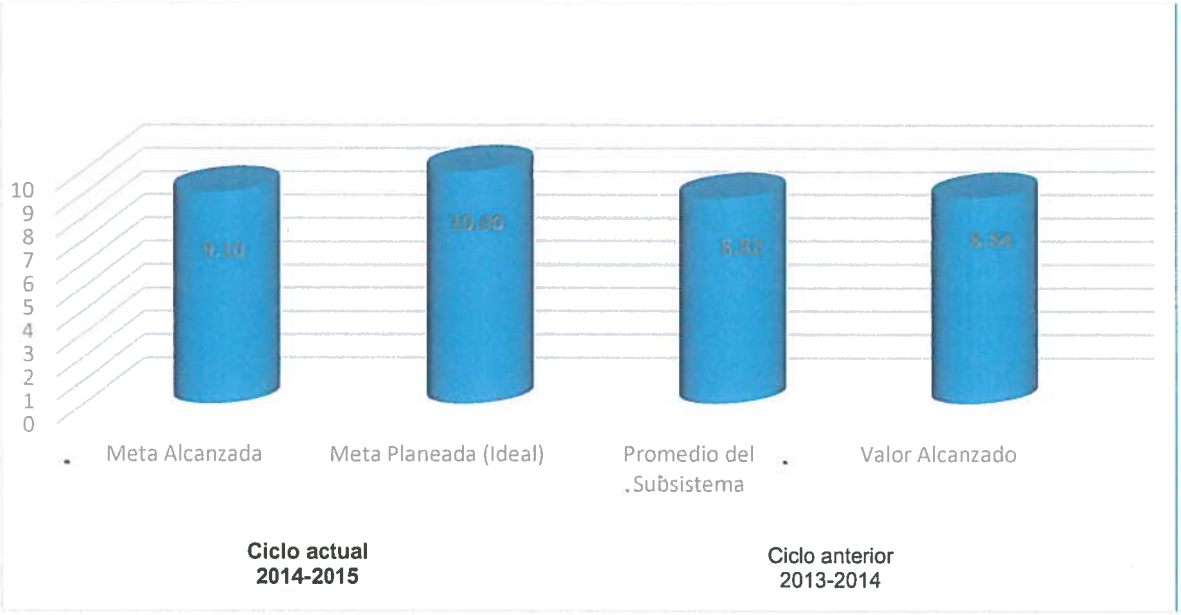


Gráfico 23. Satisfacción de los empleadores por el desempeño de nivel ingeniería

9) PRESUPUESTO EJERCIDO

El porcentaje del presupuesto ejercido del ciclo escolar evaluado fue menor con respecto al ciclo anterior según el gráfico 24, esto es derivado a la falta de cumplimiento del convenio de peso a peso del presupuesto asignado a la Universidad por parte del gobierno del Estado. Es importante resaltar que bajo estas circunstancias la administración ha tratado de brindar un servicio educativo de calidad. Lo que es imperativo implementar estrategias que compensen este tipo de situaciones a través de la gestión y la generación de ingresos propios.

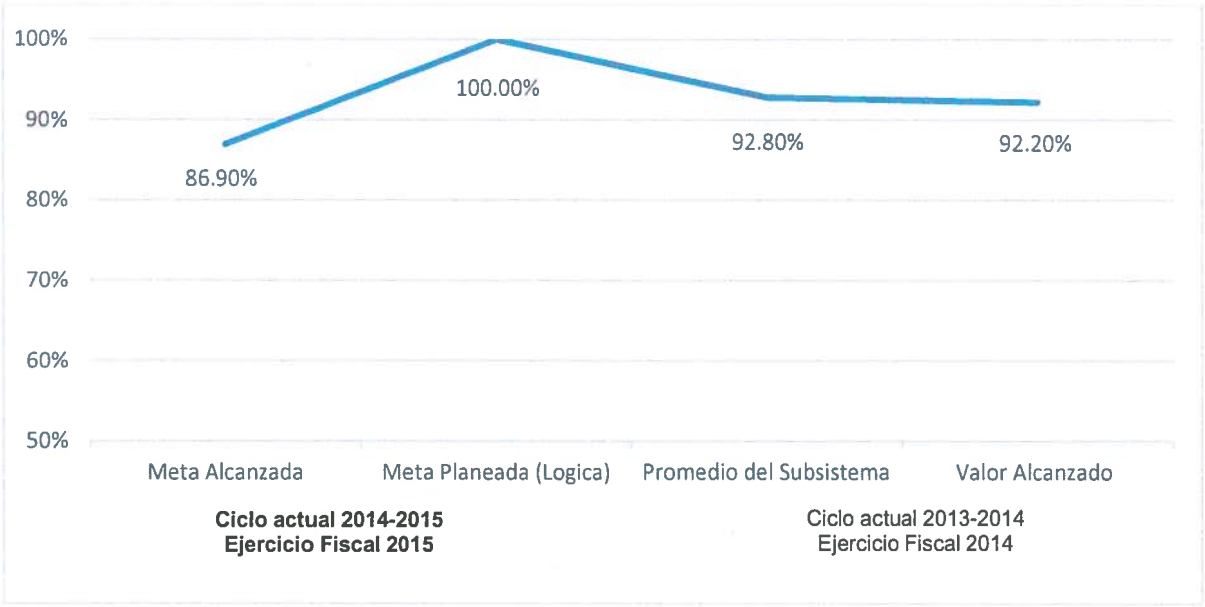


Gráfico 24. Presupuesto institucional ejercido

II.- EFICIENCIA.

Es el eje que mide la optimización de los recursos utilizados, para lograr las metas previstas

10) COSTO POR ALUMNO

De acuerdo al gráfico número 25, el costo por alumno en el ciclo escolar 2014-2015 disminuyó considerablemente con respecto al ciclo anterior, esto se debió principalmente a dos factores: el primero, la matricula total aumentó un 28% con respecto al ciclo escolar 2013-2014, es decir pasó de 1,382 a 1,773 alumnos y segundo, el presupuesto ministrado para atender los gastos de operación de la Universidad por parte del gobierno del Estado no corresponde al 50% establecido en el convenio de colaboración.

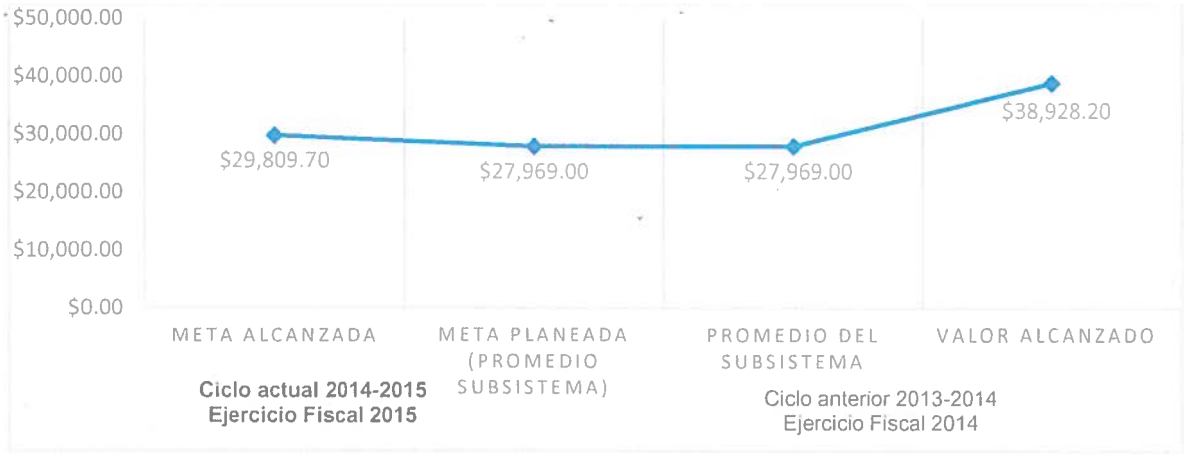


Gráfico 25. Costo por alumno

11) UTILIZACIÓN DE ESPACIOS

La utilización de la capacidad física instalada es de gran relevancia para la operación adecuada de los Programas Educativos y en base a ella brindar un servicio de calidad al alumno, para lo cual es necesaria una correcta planeación y distribución de los espacios destinados a la docencia y servicios de apoyo al estudiante. Hasta el mes de septiembre de 2015 La Universidad cuenta con dos edificios de docencia, tres laboratorios pesados de siete entre ejes, un edificio de vinculación y un edificio de biblioteca y una cafetería. Las unidades de docencia albergan 32 aulas y ocho laboratorios y las tres unidades de laboratorios pesados contienen 18 espacios exclusivos para laboratorios y talleres, los cuales se encuentran en condiciones aceptables.

La capacidad original de alumnos por aula y taller o laboratorio es de 25 alumnos, aunque últimamente son de 30 o más. La totalidad de la capacidad física instalada de la Universidad es para atender a mil 200 alumnos por turno, la matricula registrada a Septiembre de 2015 fue de 1,193 en el nivel de TSU turno matutino, por lo que la capacidad instalada es del 99% y el 46% que corresponde a los 548 alumnos del nivel de Licenciatura en el turno vespertino.

La Universidad cuenta también con diversas instalaciones tales como: Biblioteca, Edificio de Vinculación, Cafetería, Canchas multidisciplinarias, así como un departamento de Servicio Médico, con el objetivo de dar atención a las diversas actividades del Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante. A continuación se presenta un cuadro que resume de los espacios dedicados exclusivamente al proceso enseñanza-aprendizaje:

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila						
	Descripción de la Obra	No. De Aulas	No. De Talleres	No. De Espacios Educativos	Año de Construcción	% de utilización
1	Unidad de Docencia 1	17	3	20	1998	100
2	Unidad de Docencia 2	15	5	20	2000	100
3	Taller Pesado 1		8	8	1998	100
4	Taller Pesado 2		4	4	1999	100
5	Taller Pesado 3		6	6	2000	100

Cabe hacer mención que a finales del 2015, la Universidad fue beneficiada por el Programa de "Escuelas al Cien" del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), dicho recurso es por la cantidad de 22 millones de pesos, el cual se empleará solamente para la construcción de la primera etapa de una Unidad de Docencia 2 A tipo "S" que contempla 10 aulas, dos laboratorios de cómputo y uno de Idiomas.

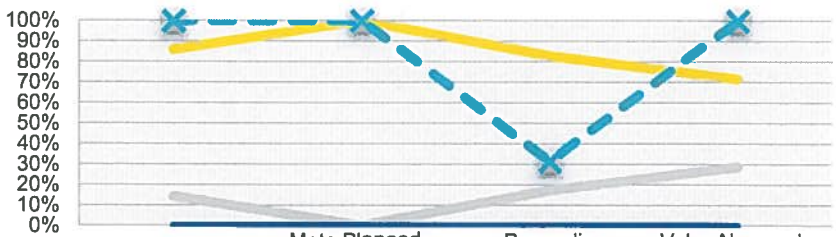
III.- PERTINENCIA.

Eje que mide la coherencia entre los contenidos de los programas educativos ofrecidos por las necesidades reales en el ámbito de influencia de la Universidad con el mercado de trabajo y proyectos de desarrollo local, regional o nacional.

En el ciclo escolar actual, el 100% de los Programas Educativos de TSU que oferta la Universidad están evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) es decir, siete de siete, de los cuales seis tienen el nivel uno, según el gráfico 26.

Con el objetivo de mejorar la competitividad académica, se le da atención inmediata a las recomendaciones hechas por los CIEES a los Programas Educativos, las cuales se registraron como acciones correctivas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, propiciando así un ejercicio de análisis y reflexión que ha permitido identificar los diferentes aspectos que necesitan fortalecerse para estar en condiciones de obtener el nivel uno de la carrera de Mantenimiento, Área Petróleo, que tiene el nivel dos.

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila en el ciclo escolar 2014-2015 tiene cinco Programas Educativos de Ingeniería para la continuidad de estudios de los egresados de TSU, los cuales aún no han sido evaluados por ningún organismo acreditador, por lo que se trabajará en mejorar y fortalecer los procesos académicos y de gestión para cumplir con los criterios y requisitos de la acreditación.



	Meta Alcanzada	Meta Planeada (Ideal)	Promedio Subsistema	Valor Alcanzado UTNC
Nivel 1	85.71%	100.00%	82.73%	71.42%
Nivel 2	14.29%	0.00%	17.27%	28.58%
Nivel 3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PE con Evaluación Diagnostica	100.00%	100.00%	31.40%	100.00%
	Ciclo actual 2014-2015		Ciclo anterior 2013-2014	

Grafico 26. Programas Educativos con evaluación diagnóstica por nivel.

12) MATRÍCULA CON EVALUACION DIAGNÓSTICA POR NIVEL

En el ciclo escolar a evaluar el 100% de la matrícula total atendida (1,165 alumnos) del nivel de TSU se encuentra evaluada por pares académicos de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, de la cual el 85.71% son del nivel uno y el 14.29% el nivel dos.

El nivel de Licenciatura atiende una matrícula total de 608 estudiantes distribuidos en cinco Programas Educativos, como ya se mencionó con anterioridad este nivel aún nos ha sido evaluado por organismos externos, por lo que se buscará realizar esta acción en los próximos años.

13) PROGRAMAS EDUCATIVOS CENTRADOS EN EL ESTUDIANTE NIVEL 5B Y 5A

La Universidad oferta Programas Educativos centrados en el estudiante, los cuales se apoyan en el Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PROSAE), cuyo objetivo es el de "Identificar, proponer y recomendar servicios de apoyo a los estudiantes, los cuales den especial atención a los aspectos personales, afectivos y emocionales para facilitar el desarrollo de su potencial humano, sus capacidades de aprendizaje y mejorar su rendimiento académico." Este proceso se realiza desde el ingreso, permanencia y el egreso de los estudiantes, para mediar la satisfacción de estos se aplica una encuesta que contiene todos los servicios que la institución les brinda a los alumnos. En este ciclo escolar 2014-2015 la calificación promedio fue menor que la del ciclo anterior según el gráfico 27, por lo que se implementarán las acciones necesarias para mejorar la atención. A continuación se presenta el siguiente cuadro que concentra las calificaciones por servicio y ciclo.

Servicio	Calificación en base a 10	
	Ciclo actual 2014-2015	Ciclo anterior 2014-2013
Actividades Culturales	6.8	7.3
Servicio Médico	8.2	8.1
Deportes	6.1	7.0
Tutorías	7.6	7.9
Asesoría Académica	7.7	7.9
Cafetería	6.8	7.0
Actividades Extra clase para el Desarrollo Humano	7.5	8.1
Biblioteca	7.6	7.8
Infraestructura	6.7	7.4
Transporte	7.2	7.7
Medios de Expresión de los Alumnos	6.7	
Becas	7.4	7.7
Bolsa de Trabajo	7.7	8.8

Una de las acciones que la Universidad ha implementado de manera formal en la etapa de inicio, es la impartición de un curso propedéutico en el que todos los alumnos de nuevo ingreso participan, en el cual, se les imparten materias de ciencias básicas como matemáticas, inglés y lectura y redacción, etc. A demás se brindó la inducción al modelo educativo, con temas como: la reglamentación universitaria, el sistema de evaluación, los servicios de apoyo al estudiante y del Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de que todos los alumnos estén enterados de los procesos y procedimientos académicos y administrativos para su buena conducción.

En la etapa de permanencia de los estudiantes, se comenzó a implementar el Programa Institucional de Tutorías en el cual, los profesores de tiempo completo fungen como tutores activos, cabe señalar que para atender a toda la matricula se han involucrado a algunos profesores de asignatura, por lo que el 100% de los estudiantes son atendidos en tutorías.

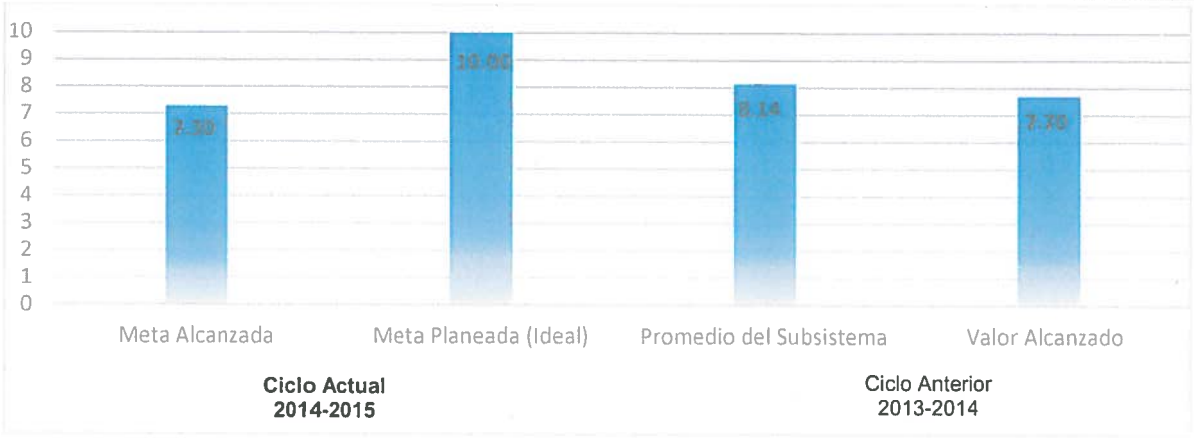


Gráfico 27. Promedio de Calificación en base a 10 de los servicios prestados a estudiantes

Para cumplir con esta ardua tarea se cuenta con una programación de horas de tutoría por grupo, donde cada uno de los docentes tutores tiene en su horario una hora dedicada a la actividad tutorial. A demás se capacitó en el tema de Tutorías a todos los profesores involucrados en este proceso y se diseñaron los formatos necesarios para el seguimiento de esta actividad. Cabe señalar que también se llevan a cabo asesorías académicas cuando el alumno lo requiera o el profesor crea necesario, estas se realizan en horario normal o fuera del horario de clases, las cuales son canalizadas a través del tutor.

14) PLANTA ACADÉMICA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

En el ciclo escolar 2014-2015 se tienen solamente se tienen 19 Profesores de Tiempo Completo la menor cantidad registrada en los últimos cinco años de acuerdo al gráfico 28, las causas principales son: pensión y renuncia por motivos personales. Es importante mencionar que el 39.18%, tienen posgrado y el 21% de estos se encuentra en el área disciplinar de su desempeño, en cuanto a los Profesores de Asignatura (PA) son 21 los cuentan con el grado de Maestría. Actualmente el número de PTC no guarda una correspondencia con la cantidad de alumnos atendidos (matrícula de 1,741 al inicio del ciclo escolar 2015-2016), esto debido a las condiciones presupuestarias asignadas para este rubro, por lo que es prioritario establecer políticas y estrategias para crear las circunstancias idóneas en atención a esta debilidad.

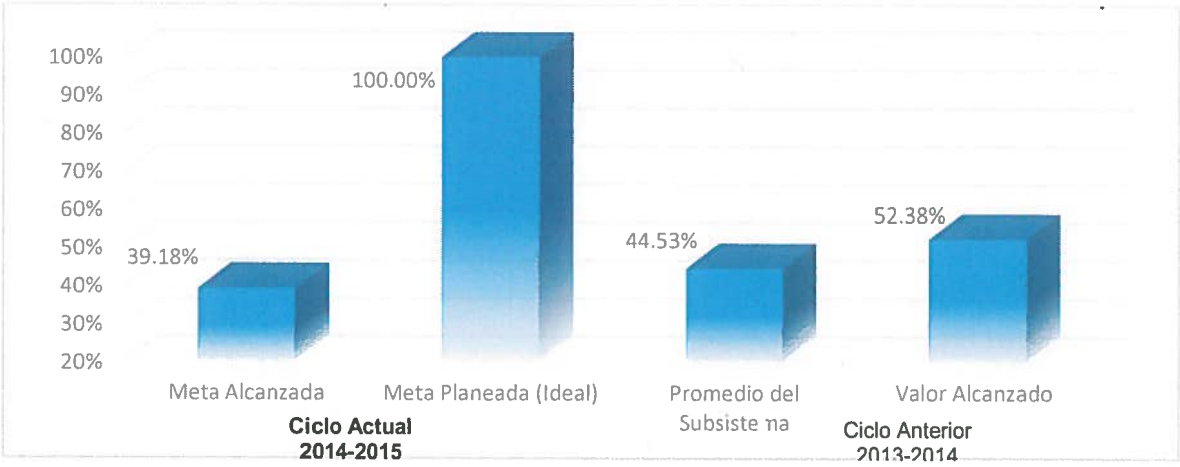


Gráfico 28. Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado

IV.- VINCULACIÓN. Eje que mide las acciones estratégicas de las Universidades orientadas a desarrollar y consolidar la relación con los sectores social y productivo para contribuir a la satisfacción de sus necesidades.

15) TOTAL DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS

De ciclo a ciclo el porcentaje de ingresos propios captados por ejercicio fiscal aumentó 15 puntos porcentuales de acuerdo al gráfico 29, lo que habla de un mejor sistema administrativo y captación de ingresos, como es el caso del pago oportuno de las colegiaturas por parte de los alumnos, para lo cual se realizaron campañas de concientización, y la difusión del calendario de pagos. Así mismo, se establecieron convenios para alumnos con adeudos, lo que permitió recaudar más dineros y mejorar considerablemente la fluidez del proceso de reinscripción e inscripción.

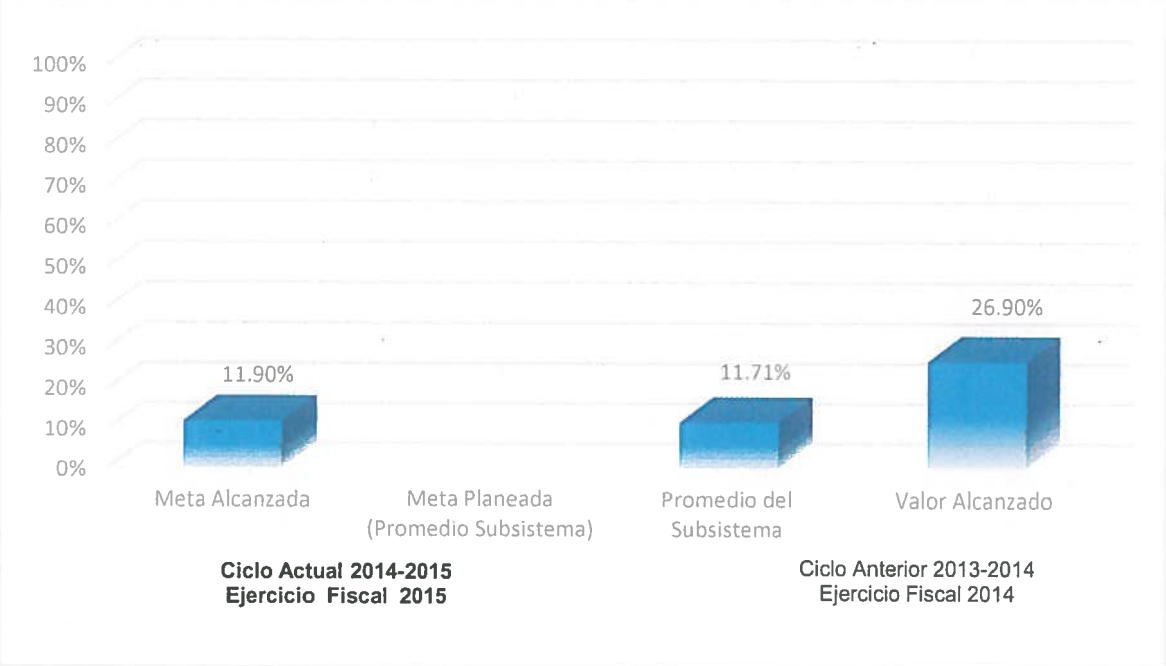


Gráfico 29. Porcentaje total de ingresos propios captados por ejercicio fiscal

Como se mencionó anteriormente repuntan los ingresos por concepto de Colegiaturas y Servicios Escolares, seguidos por otros diferentes, en el caso de los servicios y estudios tecnológicos se disminuyó el ingreso de $225,177 a $105,000, lo anterior derivado de factores internos tales como: el cambio de administración, así como la revisión de políticas de operación en este apartado, además de la falta de compatibilidad de horarios ya que la mayoría de los instructores de la Universidad imparten clases en el turno matutino y vespertino. En cuanto a los factores externos, uno de los principales solicitantes de cursos es la compañía Minera Carbonífera Rio Escondido (MICARE) que durante el 2015 sufrió una recesión económica, lo cual impacto en los recursos destinados a su programa anual de capacitación, lo que dio lugar a una reducción de los dineros para este rubro.

Para aumentar los números en este sub-rubro, el reglamento de ingresos propios está en revisión buscando siempre el beneficio para el instructor interno y la Universidad, también se buscará ampliar las alternativas de instructores externos que permita atender en tiempo y forma las solicitudes de servicios y estudios tecnológicos por parte del sector productivo, lo que conllevará la ampliación del catálogo de los mismos y se buscará el acercamiento con empresas vinculadas y no vinculadas como área de oportunidad.

A continuación se presentan los resultados obtenidos del total de recursos por ingresos propios:

Presupuesto total autorizado Federal y Estatal	Recursos captados por Servicios y Estudios Tecnológicos	Recursos captados por Colegiaturas y Servicios Escolares	Recursos captados por otros servicios proporcionados por la UT diferentes a los anteriores	Total de recursos captados por Ingresos Propios
52,522,668	**105,000**	**10,899,353**	**3,214,496**	**14,218,849**
	IPC1	IPC2	IPC3	IPC4
	0.2	**20.6**	**6.1**	**26.9**

16) DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS

El siguiente cuadro permite conocer la cantidad de servicios y estudios tecnológicos prestados por la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, según el tipo y sector, así como la distribución de los ingresos de acuerdo al tipo y al sector público, privado o social al que se le brindan.

SERVICOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS	ORGANISMOS VINCULADOS			
	PÚBLICOS	PRIVADOS	SOCIALES	TOTAL
CAPACITACIÓN		10		**10**
ADIESTRAMIENTO				**0**
EDUCACIÓN CONTÍNUA				**0**
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES				**0**
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA				**0**
ASISTENCIA TÉCNICA				**0**
OTROS *				**0**
TOTAL	**0**	**10**	**0**	**10**

Para el ciclo escolar evaluado fue considerado el ejercicio fiscal de Enero a Diciembre de 2015, donde el 100% de los servicios y estudios tecnológicos prestados fueron solamente de capacitación según el gráfico 30, el comportamiento de ciclo a ciclo no vario. Con respecto al cumplimiento de la meta en este apartado se diseñarán estrategias para promocionar y proporcionar los diferentes tipos de servicio, buscando el uso eficiente y eficaz del recurso humano, material e infraestructural disponible para lograr satisfacer las necesidades de quien demande dichos servicios y/o estudios.

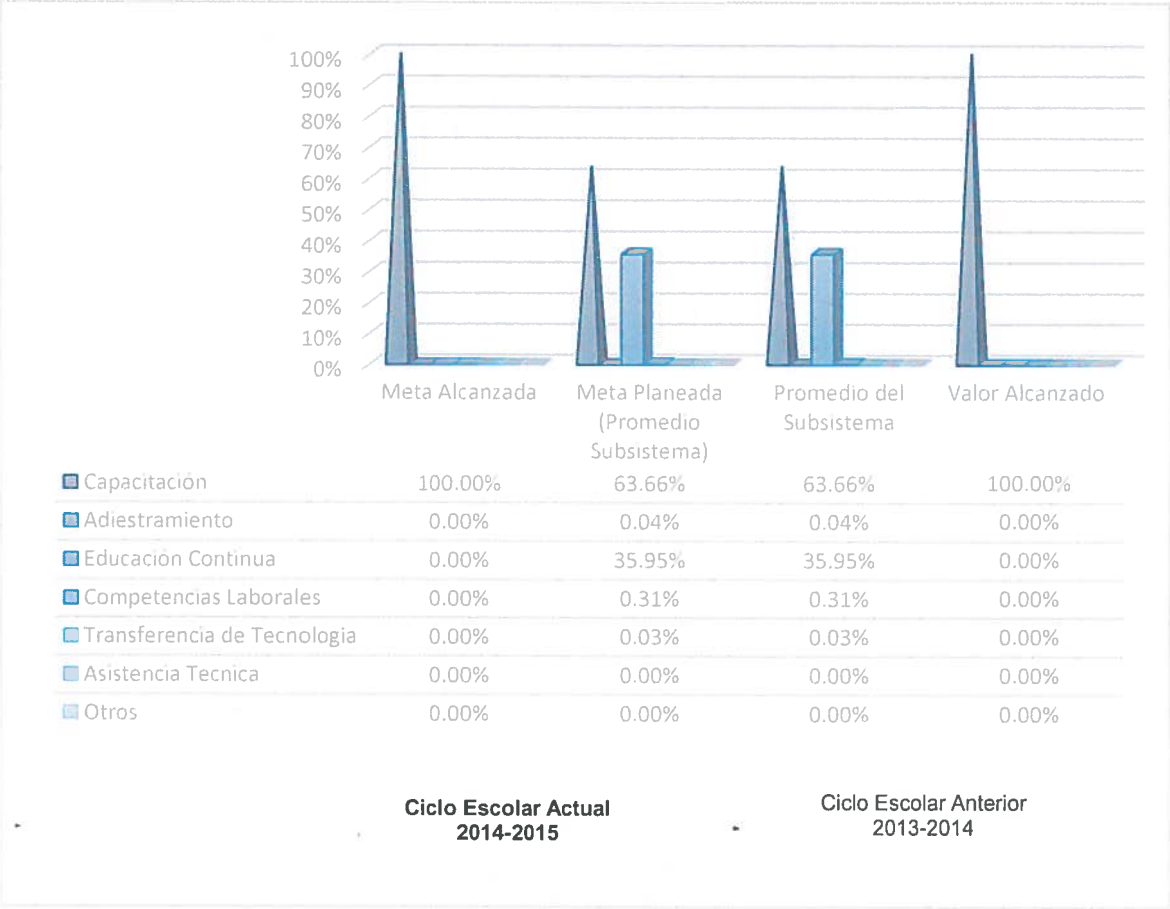


Gráfico 30. Tipo de servicio y servicio tecnológico prestado

V.- EQUIDAD. Atributo que permite a los diferentes grupos sociales el ingreso, permanencia y egreso a la educación superior, con cobertura y calidad.

17) COBERTURA

Por medio de este indicador se conoce la proporción de alumnos que ingresan al primer grado de TSU, con respecto al total de egresados del bachillerato del Estado de Coahuila.

De los 23,419 egresados del nivel bachillerato en el Estado de Coahuila (cifra establecida por la CGUTYP), ingresaron a la Universidad 731 al inicio de ciclo escolar 2014-2015, determinándose una cobertura del 3.1% respecto al Estado, que comparado con el inicio del ciclo 2013-2014 donde la cifra proporcionada de 23,419 egresados del nivel bachillerato, ingresaron 556 a la institución, la cobertura obtenida es del 2.4%, por lo que se concluye que hubo un aumento en este indicador.

Es importante destacar que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ha mostrado un compromiso total con la sociedad y en particular con los jóvenes que demandan estudios del nivel superior, lo que significa que el esfuerzo por incluir la gran mayoría de los que aspiran a cursar una carrera del nivel de superior con base en su interés y preferencia es significativo, ya que por otra parte es menester cumplir con los requisitos de ingreso y perfil de ingreso que demanda cada una de las carreras que se brindan.

El crecimiento de los alumnos de primer ingreso del nivel de TSU, muestra una tendencia ascendente, ya que la matrícula de nuevo ingreso se incrementó, es decir la Universidad se ha posicionado cada vez más dentro de las 10 Instituciones de Educación Superior que operan en la zona de influencia. Cabe mencionar que se ha logrado mantener dicho indicador a pesar de la apertura reciente de la Universidad Politécnica ubicada en el municipio de Piedras Negras, lo que es necesario aplicar estrategias para expandir y diversificar la oferta educativa.

18) ALUMNO ATENDIDO

De ciclo a ciclo la matricula total incrementó un 28%, en el nivel de TSU aumentó un 18% y en el nivel de Ingeniería 43%, esto derivado del buen posicionamiento en la sociedad del modelo educativo de la Universidad, ahora ya con una gran variedad de programas educativos en ambos niveles educativos y promoviendo siempre la continuidad de estudios en el nivel de Licenciatura para beneficio de los egresados de TSU y del sector productivo, ya que en el momento que el alumno decida forma parte del mismo, ya sea como TSU o como Ingeniero contará con los conocimientos competentes necesarios para el desarrollo de sus funciones. A continuación se muestra la matricula por ciclo y nivel.

Ciclo	Matricula total atendida	TSU	Licenciatura
2014-2015	1,773	1,165	608
2013-2014	1,382	985	424

f) **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 Parcial de Actividades Académicas, Deportivas, Culturales y Administrativas Enero – Abril 2017

CORTE AL 10 DE MARZO 2017

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Gobierno de Coahuila
Una nueva forma de Gobernar

SEDU
Secretaría de Educación

Marzo 2017

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
Alcaldesa del Municipio 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 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. LUIS JOSÉ FLORES CRUZ
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

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, prácticas 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
Enero – Abril 2017

CORTE AL 10 DE MARZO 2017

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, de vinculación, deportivas, culturales y administrativas del periodo parcial Enero- Abril 2017 con corte al 10 de Marzo. El cual, contiene los principales indicadores de los procesos sustantivos y adjetivos involucrados en el quehacer cotidiano de preparar 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 permita 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 mi 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

Matricula total atendida

Comparativo

En el inicio del cuatrimestre Enero-Abril 2017, la matricula total atendida se incrementó un 10.1% con respecto al mismo periodo del año 2016. El nivel de Ingeniería obtuvo el 20.7% que representa el mayor porcentaje, el nivel de TSU aumentó 4.7%, cifras crecientes a pesar de no abrir ciclo escolar en este periodo.

Nivel Académico	Enero-Abril 2016	Enero-Abril 2017	**Enero-Abril 2017** (con corte al 10 de marzo)
Nivel 5B: T.S.U	1,063	1113	**1085**
Nivel 5A: Ingeniería	555	670	**659**
Total Institucional	1,618	1783	**1744**

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Evolución de la matrícula 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 que se informa refleja altas significativas con respecto al mismo periodo del año anterior en la matrícula total de los programas educativos de Mantenimiento área Industrial y Procesos Industriales área Manufactura con 29.62% y 22.9% respectivamente.

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril					
	2016			2017 (con corte al 10 de marzo)		
	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	188	-	188	192	-	192
Procesos Industriales Área Manufactura	144	-	144	171	-	171
Mantenimiento Área Industrial	135	-	135	172	-	172
Mantenimiento Área Petróleo	137	-	137	64	-	64
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos	98	-	98	81	-	81
Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	82	-	82	96	-	96
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	257	-	257	233	-	233
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible DSP	-	-	-	24	-	24
Mantenimiento Área Industrial DSP	10	-	10	22	-	22
Procesos Industriales Área Manufactura DSP	12	-	12	31	-	31
Total	**1,063**	**0**	**1,063**	**1085**	**0**	**1085**

R= Reingreso
NI= Nuevo Ingreso

Personal docente por programa educativo

En el presente cuatrimestre se tienen 30 Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 49 (PA) Profesores de Asignatura para cubrir los espacios necesarios para el quehacer universitario en materia docente.

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril 2016		Enero-Abril 2017	
	PTC	PA	PTC	PA
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	3	9	7	9
Procesos Industriales Área Manufactura	3	7	2	9
Mantenimiento Área Industrial	4	7	6	8
Mantenimiento Área Petróleo	-	4	2	3
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos	3	35	3	6
Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	3	3	5	3
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	3	15	5	11
Totales	19	50	30	49

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	-
Enero-Abril 2017	Tiempo Completo	30	-	12	-	-	18	-
	Asignatura	49	-	8	-	-	41	-

Principales indicadores académicos

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario

Indicador	Enero-Abril		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas
	2016	2017 Con corte al 10 de marzo.	
Matrícula total inicial atendida	1,063	1085	117,712
Alumnos de nuevo ingreso	-	-	
Alumnos de reingreso	1,063	1085	
Aprovechamiento académico	8.82	8.49	8.77
Alumnos con beca:	396/1,063= 37.25%	588/1,085= 54.19%	
PRONABES (MANUTENCION)	156/1,063= 14.67%	209/1,085= 19.26%	
MANUTENCION UTNC	18/1,063= 1.69%	25/1,085= 2.3%	
Académica	184/1,063 = 17.03 % Dcto. en colegiatura del 100% 174 Dcto. en colegiatura del 75% 0 Dcto. en colegiatura del 50% 10	195/1,085= 17.97 % Dcto. en colegiatura del 100% 195 Dcto. en colegiatura del 75% 0 Dcto. en colegiatura del 50% 0	
Alimenticia	25/1,063 = 2.35%	51/1,085= 4.7%	
Beca mil sueños	-	12/1,085= 1.1%	
Otras	13/1,063 = 1.22% Familiares de trabajadores 4 Municipales 9	14/1,085= 1.29% Familiares de trabajadores 7 Municipales 7	
Fondo sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos-UTNC	-	82/1,085= 7.55%	
TOTAL DE Alumnos dados de baja	72	28	11,552
Tasa total de deserción:	72/1,063 = 6.77%	28/1,085= 2.6%	11,552=9.8%
Reprobación	29/1,063= 2.73%	19/1,085= 1.7%	4,532=3.8%
Otros motivos:	43/1,063= 4.04%	9/1,085= .9%	7,020=5.7%

Principales indicadores académicos

Desglose deserción

Desglose deserción por otros motivos:	Enero-Abril		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas
	2016	2017 Con corte al 10 de marzo	
Otros motivos (desglose)	**43**	**9**	**7,020**
Deserción sin causa conocida	2/43= 4.65%	2/9=22.2%	1,466/7,020= 20.88%
Incumplimiento de expectativas	8/43= 18.60%	-	241/7,020= 3.43%
Problemas económicos	-	1/9=11.1%	769/7,020= 10.95%
Distancia de la UT	-	-	111/7,020= 1.58%
Problemas de trabajo	5/43= 11.62%	3/9=33.3%	563/7,020= 8.01%
Cambio de UT	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	2/43= 4.65%	-	206/7,020= 2.93%
Abandono escolar	6/43= 13.95%	-	-
Problemas de vocación	3/43= 6.97%	-	-
Incompatibilidad de horarios	-	-	17/7,020= 0.24%
Defunción	-	-	-
Motivos personales:	10/43= 23.25%	**3/9=33.3%**	1,789/7,020= 25.48%
Embarazo	-	-	
Enfermedad	-	1/3=33.3%	
Cambio de ciudad	5/10= 50%	1/3=33.3%	
Problemas familiares	5/10= 50%	1/3=33.3%	
Incumplimiento de perfil	-	-	
Otras causas	3/43= 6.97%	-	1,490/7,020= 21.22%

Principales indicadores académicos

Egresados, Titulados, Eficiencia Terminal TSU

Indicador	Enero-Abril		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas
	2016	2017 Con corte al 10 de marzo	
Alumnos egresados:	N/A	N/A	
Tasa de egreso Alumnos egresados/ Alumnos inscritos de la misma cohorte generacional	N/A	N/A	
Tasa de titulación Alumnos Titulados/ Alumnos egresados de la misma cohorte generacional	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	8/15= 53.33% Generación Ene 14 – Dic 2015 *Corte al 15 Junio	N/A	
No. de alumnos / PTC	1,063/19= 55.94	1085/30=36.16%	
No. de alumnos / computadora	1,063/288= 3.69	1085/337=3.21	117,7127/34,918= 3.37

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. A continuación se presenta el cuadro que contiene el desglose de las 647 horas de uso al corte parcial del día 10 de marzo en el cuatrimestre Enero-Abril 2017.

Taller o Laboratorio	Horas utilizadas por taller y laboratorio Enero-Abril 2016	Enero-Abril 2017 (Corte al 10 de marzo)
CNC	29	20
Robótica	88	71
Mecatrónica	22	16
Metrología	-	-
Máquinas-Herramienta	61	40
Aplicaciones Avanzadas	-	-
Mini Robótica	-	-
Soldadura	90	75
Usos Múltiples	-	-
Cerámica	2	2
Electricidad	19	15
Manufactura	-	-
Explanada Mercantil	-	-
Serigrafía	110	100
Mantenimiento de Computo	-	-
Computo 6 (Windows)	74	75
Computo 7 (IMac)	54	55
Cámara Gessell	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	-	-
Computo I (Mecatrónica)	33	33
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	56	50
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	24	21
Computo 3 (TICS)	20	20
Redes	-	-
Computo 4 (DNAM)	22	20
Computo 5 (TICS)	30	29
Computo Biblioteca	6	5
TOTAL	**740**	**647**

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 nivel de Ingeniería es el que obtuvo el mayor incremento de alumnos en este periodo a informar, por lo que el comportamiento de la matricula por programa educativo en este informe parcial Enero-Abril 2017 presenta altas significativas con respecto al mismo periodo del año anterior en la matrícula total de los programas educativos creciendo 20.7%. El programa más destacado en el periodo ha sido Mantenimiento Industrial con 87.01% de incremento, seguido de Sistemas Productivos con 37.2% y Mecatrónica con 13.5% a la alza.

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril					
	2016			2017 Con corte al 10 de marzo.		
	R	NI	Matricula Total	R	NI	Matricula Total
Desarrollo e Innovación Empresarial (DEIE)	161	-	**161**	152	-	**152**
Mecatrónica (MT)	165	27	**192**	218	-	**218**
Sistemas Productivos (SP)	59	-	**59**	81	-	**81**
Tecnologías de la Información (TI)	66	-	**66**	64	-	**64**
Mantenimiento Industrial (MI)	77	-	**77**	144	-	**144**
Total	528	27	555	**659**	-	**659**

Principales indicadores académicos

Nivel 5A: Ingeniería

Indicador	Enero-Abril		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas
	2016	2017 Con corte al 10 de marzo.	
Matrícula total inicial atendida	555	659	50,808
Alumnos de nuevo ingreso	27	-	
Alumnos de reingreso	528	659	
Aprovechamiento académico	8.58	8.96	8.85
Alumnos con beca:	244	343/659=52%	
PRONABES (MANUTENCION)	85	123/659=18.6%	
MANUTENCION UTNC	2	1/659=0.15%	
Académica	150/555=27.02% Dcto. en colegiatura del 100% 64 Dcto. en colegiatura del 75% 0 Dcto. en colegiatura del 50% 86	170/659=25.79% Dcto. en colegiatura del 100% 101 Dcto. en colegiatura del 75% 2 Dcto. en colegiatura del 50% 67	-
Otras	7/555=1.26% Familiares de trabajadores 5 Municipales 2	16/659=2.42% Familiares de trabajadores 9 Municipales 7	
Beca mil Sueños	-	-	
Fondo sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos-UTNC	-	30/659=4.5%	
TOTAL DE Alumnos dados de baja	31	58	2,346
Tasa total de deserción:	31/555= 5.58%	58/659=8.8%	2,346/50,808= 4.61%
Reprobación	17/555= 3.06%	31/659=4.7%	974/50,808= 1.91%
Otros motivos:	14/555= 2.52%	27/659=4.09%	1,372/50,808= 2.70%

Desglose deserción

Desglose deserción por otros motivos:	Enero-Abril		Valores a nivel Subsistema de Universidades Tecnológicas
	2016	2017 Con corte al 10 de marzo.	
Otros motivos (desglose)	**14**	27	**1,372**
Deserción sin causa conocida	-	2/27=7.4%	244/1,372= 17.78%
Incumplimiento de expectativas	-	-	6/1,372= 0.43%
Problemas económicos	3/14= 21.42%	1/27=14.8%	213/1,372= 15.52%
Distancia de la UT	-	-	19/1,372= 1.38%
Problemas de trabajo	7/14= 50%	11/27=40%	279/1,372= 20.11%
Cambio de UT	-	-	11/1,372= 0.80%
Cambio de carrera	-	-	12/1,372= 0.87%
Faltas al reglamento escolar	-	2/27=7.4%	45/1,372= 3.27%
Abandono escolar	-	8/27=29.6%	-
Problemas de vocación	1/14= 7.14%	-	-
Incompatibilidad de horarios	-	-	1/1,372= 0.07%
Defunción	-	1/27=14.8%	-
Motivos personales:	3/14= 21.42%	1/27=14.8%	318/1,372= 23.17%
Embarazo	-	-	-
Enfermedad	-	-	-
Cambio de ciudad	1/3= 33.33%	1/27=14.8%	-
Problemas familiares	2/3= 66.64%	-	-
Incumplimiento de perfil	-	-	-
Otras causas	-	1/27=14.8%	224/1,372= 16.32%

Personal docente

En el nivel de Licenciatura fueron 26 Profesores de Asignatura (PA) con los que se contó al inicio del cuatrimestre Enero-Abril 2017, lo que representa una reducción de la plantilla docente del 19.75% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Programas Educativos Basados en Competencias Profesionales	Enero-Abril 2016		Enero-Abril 2017	
	PTC	PA	PTC	PA
Ing. En Desarrollo e innovación Empresarial	-	10	-	6
Ing. En Mecatrónica	-	11	-	6
Ing. En Sistemas Productivos	-	5	-	7
Ing. En Tecnologías de la Información	-	2	-	3
Ing. En Mantenimiento Industrial	-	4	-	4
Totales	0	32	**0**	**26**

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
Enero-Abril 2017	Tiempo Completo	-	-	-	-	-	-
	Asignatura	**26**	-	**4**	-	-	**22**

Nivel 5A: Ingeniería

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. A continuación se presenta el cuadro que contiene el desglose de las 424 horas de uso al corte parcial del día 10 de marzo en el cuatrimestre Enero-Abril 2017.

Taller o Laboratorio	Horas utilizadas por taller y laboratorio Enero-Abril 2016	Enero-Abril 2017 (Corte al 10 de marzo)
CNC	-	-
Robótica	12	10
Mecatrónica	25	25
Metrología	-	-
Máquinas-Herramienta	-	-
Aplicaciones Avanzadas	38	35
Mini Robótica	-	-
Soldadura	-	-
Usos Múltiples	-	-
Cerámica	-	-
Electricidad	20	21
Manufactura	-	-
Explanada Mercantil	-	-
Serigrafía	-	-
Mantenimiento de Computo	-	-
Computo 6 (Windows)	32	29
Computo 7 (IMac)	47	46
Cámara Gessell	-	-
Laboratorio de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)	76	79
Computo I (Mecatrónica)	-	-
Computo II (Procesos, Mantenimiento)	-	-
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	-	-
Computo 3 (TICS)	43	45
Redes	-	-
Computo 4 (DNAM)	45	49
Computo 5 (TICS)	61	55
Computo Biblioteca	38	30
TOTAL	437	424

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	Enero-Abril 2017 Con corte al 10 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 práctica, etc.)	134 Empresas 44 Instituciones Educativas	**125 Empresas 42 Instituciones Educativas**
Convenios firmados	7	**2**
Convenios actualizados	1	**0**
Nuevos convenios	6	**2**
Alumnos en estadías Nivel 5B T.S.U.:	NO HAY PERIODO DE ESTADIAS	**No hay periodo de Estadías**
Nivel 5A Ingeniería	251 Alumnos	**239**
Número de empresas visitadas Nivel 5B T.S.U.:	6 Empresas	**10**
Número de visitas a empresas Nivel 5B T.S.U.:	14 Visitas	**24**
Número de alumnos que visitaron las empresas Nivel 5B T.S.U.:	269 Alumnos	**583**

Eventos de Vinculación

Dentro del periodo **Enero-Abril 2017** se realizaron 24 visitas al sector productivo, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

N°	Empresa	Programa educativo	Grupo	N° de visitas	N° de alumnos
1	Industria Vidriera de Coahuila	MT, TIC, PIAM	5°	8	240
2	RASSINI Suspensiones	PIAM, MTIEE	5° y 2°	4	105
3	CHEVROLET Rio Grande	DNAM	2°	3	57
4	Periódico ZÓCALO	PIAM	5°	1	30
5	Minera del Norte Unidad MICARE	DNAM	2°	2	21
6	FUJIKURA Automotive México	PIAM	5°	1	30
7	Cabalgando por una sonrisa	ISP	8°	1	20
8	CFE CT José López Portillo	MTSMF	5°	1	20
9	CHRYSLER Saltillo	PIAM,MTSMF	2°	2	30
10	SIMAS Piedras Negras	MAP	2°	1	30
TOTAL VISITAS				24	583

Movilidad Internacional:

N°	Alumno	Programa Educativo	Institución	Ciudad
1	Brenda Guadalupe Suarez Rivera	IDIE	VGC International College	Vancouver, Canada
2	Alonso Hernández Fuentes	IMT	CANOPY ENERGY	L.A. California
3	Jeshua Pompa Luna	IMT	Southwest Texas Junior College	Eagle Pass

Dentro del periodo **Enero-Abril 2017** se integró la Comisión de Pertinencia, la cual tiene como objetivo adecuar y evaluar el resultado de las sesiones de trabajo a través de los subcomités de cada programa educativo.

A demás se integró las mesas de trabajo para cada programa educativo y se llevó a cabo la sesión para evaluar los planes y programas de estudio. A continuación se relacionan las empresas participantes con las carreras que se ofertan.

N°	Empresa	Carrera
1	Cadena Comercial OXXO	DNAM
2	Mueblería Guillen	DNAM
3	Agencia Aduanal de Piedras Negras	DNAM
4	INDEX Piedras Negras	DNAM
5	RASSINI Suspensiones	DNAM
6	Egresados de Agencia NISSAN del Bravo	DNAM
7	HENDRICKSON Spring México	MAI-MAP
8	RASSINI Suspensiones	MAI-MAP
9	STEREN	TICSI
10	RASSINI Suspensiones	MTSMF-MTIEE
11	HENDRICKSON Spring México	MTSMF-MTIEE
12	CFE	MTSMF-MTIEE
13	Minera del Norte Unidad MICARE	MTSMF-MTIEE
14	RASSINI Suspensiones	PIAM
15	UNIT PARTS (Remy)	PIAM

Visitas para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo

Con el objetivo de monitorear a los alumnos que se encuentran en el periodo de estadías de Ingeniería Enero-Abril 2017, ofrecer nuestro catálogo de cursos y fortalecer el vínculo con el sector productivo, se realizaron diferentes visitas empresariales.

Cabe mencionar que se asistió a diferentes empresas con la finalidad de grabar y entrevistar a los empresarios para proyectar un video en el evento de puertas abiertas denominado "EXPO UTNC 2017".

A demás se realizó una visita a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual se logró la firma de convenio con la Inmobiliaria del Valle de San Pedro, S.A. de C.V.

N°	Empresa	N° de visitas
1	LEAR Corporation	1
2	ERICH JAEGER MÉXICO, S. de R.L. de C.V.	2
3	Inmobiliaria del Valle de San Pedro, S.A. de C.V.	1
4	Minera del Norte Unidad MICARE	1
5	Ensambladora del Norte, S.A. de C.V.	1
6	Industria Vidriera de Coahuila, S. de R.L. de C.V.	1
TOTAL VISITAS		7

Educación continua conferencias

Dentro del período **Enero-Abril 2017** se realizaron 3 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	Estudio del Consumidor	DNAM	Lic. Alejandro Dávila Quintero	Cadena Comercial OXXO	23-Feb-2017	82
2	Libres de Violencia Empodérate Mujer	Todas las carreras	Lic. Abigail Aguilar Díaz	Centro de Atención Especializada en Violencia de Género	15-Feb-2017	73
3	Uso y Manejo de Extintores	PIAM	C. Martín Macías Pérez César Antonio Quezada Macías	Protección Civil Nava	10-Mar-2017	90

Seguimiento de egresados

Nivel 5B: T.S.U.									
Indicador	Programa Educativo							Total	%
	MAI	MTAIE E	PIA M	DNAM	MTASM F	TICAS I	MAP		
Egresados de T.S.U del ciclo escolar anterior Generación **SEP 2014- AGO 2016**	61	38	65	87	123	45	74	**493**	**100**
Egresados de T.S.U. no localizables	7	12	3	24	28	8	16	**98**	**19.8**
Egresados de T.S.U. que no estudian ni trabajan	5	3	6	3	6	2	7	**32**	**6.5**
Egresados de T.S.U. finados	1	0	0	0	0	0	0	**1**	**.2**
Egresados de T.S.U. que optaron por la continuidad de estudios Nivel 5A: Ingenierías	35	10	45	62	86	21	35	**294**	**59.6**
De los egresados que optaron por la continuidad de estudios Nivel 5A: Ingenierías y además trabajan	18	5	31	26	53	16	18	**167**	**33.9**
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	7	9	15	6	15	**79**	**16.0**
Total de egresados T.S.U. trabajando independientemente de que continúen o no estudiando la Licenciatura)	**35**	**19**	**43**	**41**	**68**	**24**	**34**	**246**	**49.9**
De los egresados de T.S.U. trabajando a seis meses de su egreso, cuya actividad laboral es acorde a su formación académica	21	12	7	21	52	15	20	**148**	**30.0**
EGRESADOS TRABAJANDO EN EMPRESA DONDE RALIZARON SU ESTADIA	1	6	6	11	12	7	0	**43**	**8.7**

Seguimiento de egresados

Nivel 5A: Ingeniería							
Indicador	MT	IDIE	MI	SP	TIC	Total	%
Egresados de Ingeniería del ciclo escolar anterior **Generación Septiembre 2014 - Abril 2016**	74	76	38	24	39	250	100
Egresados de Ingeniería no localizables	28	32	10	10	17	97	38.8
Egresados de Ingeniería finados	0	0	0	0	0	0	0
Egresados de Ingeniería que no trabajan	5	9	5	1	2	22	8.8
Egresados de Ingeniería trabajando a seis meses de su egreso	25	35	23	13	18	113	45.2
De los egresados de Ingeniería. trabajando a seis meses de su egreso, cuya actividad laboral es acorde a su formación académica	15	16	8	8	9	56	22.4
EGRESADOS TRABAJANDO EN EMPRESA DONDE RALIZARON SU ESTADIA	5	2	1	1	1	10	4

Nivel 5A: Ingeniería							
Indicador	MT	IDIE	MI	SP	TIC	Total	%
Egresados de Ingeniería del ciclo escolar anterior **Generación ENE 2015 – AGO 2016**		11				11	100
Egresados de Ingeniería no localizables		1				1	9.09
Egresados de Ingeniería finados		0				0	0
Egresados de Ingeniería que no trabajan		3				3	27.3
Egresados de Ingeniería trabajando a seis meses de su egreso		7				7	63.7
De los egresados de Ingeniería. trabajando a seis meses de su egreso, cuya actividad laboral es acorde a su formación académica		6				6	54.5
EGRESADOS TRABAJANDO EN EMPRESA DONDE RALIZARON SU ESTADIA		0				0	0

Recursos Humanos

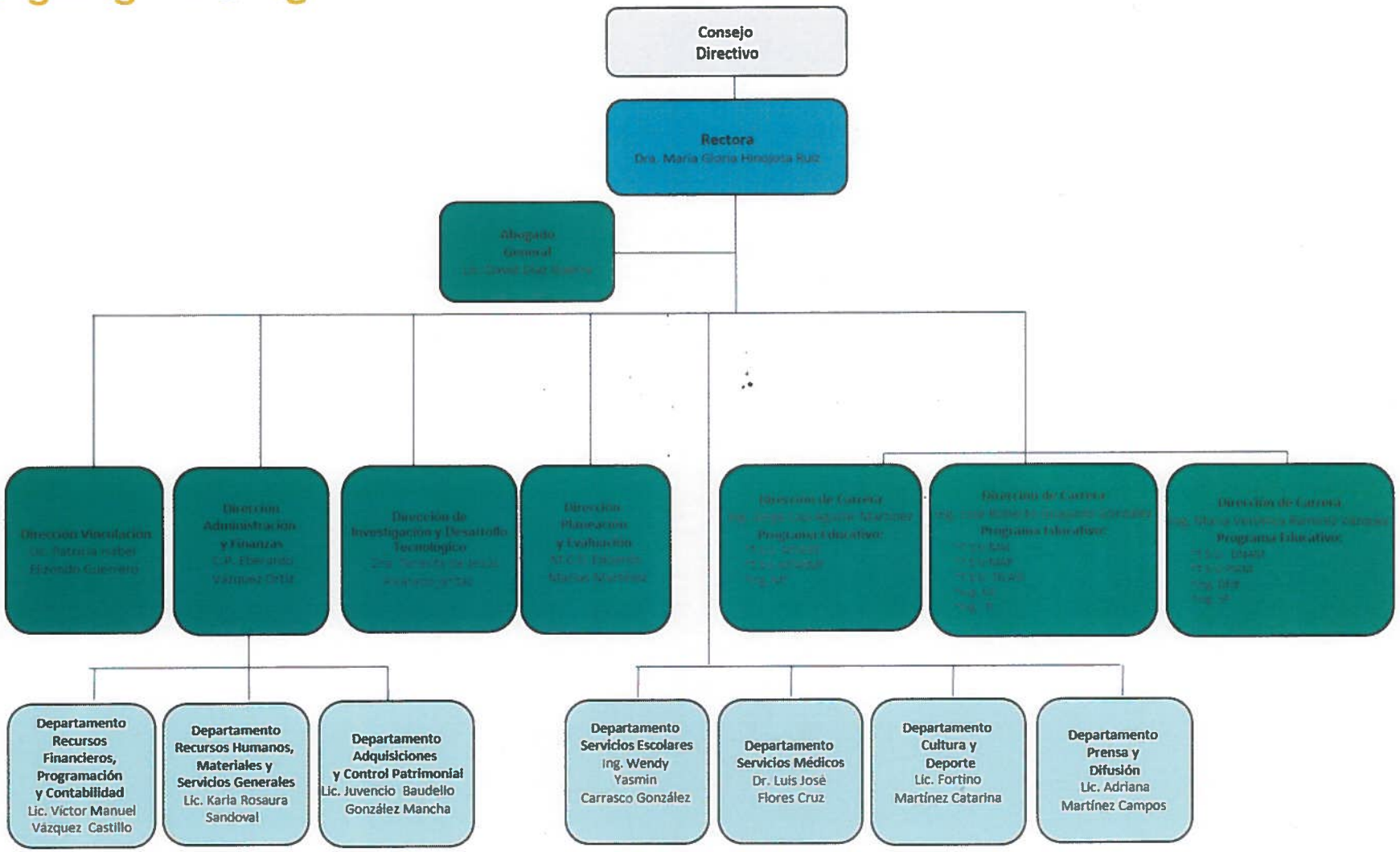
Personal

Organigrama

Recursos Humanos

Cargo	Enero-Abril 2016	Enero-Abril 2017 Con corte al 10 de marzo.
Rector	1	**1**
Mandos superiores (Jurídico y Directores de Área)	7	**8**
Mandos medios (jefes de departamento)	7	**7**
Personal administrativo y secretarial	56	**57**
Sub-total 1	71	**73**
Profesores de tiempo completo	19	**30**
Profesores de asignatura	91	**62**
Sub-total 2	110	**92**
Total	181	**165**

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
UTyP
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Gobierno de Coahuila
Una nueva forma de Gobernar
SEDU
Secretaría de Educación

Actividades complementarias

Servicios Médicos
Cultura y Deporte
Planeación y Evaluación
Coordinación de Investigación y Desarrollo
Jurídico

Servicios Médicos

ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA.

Se otorgó consulta médica a **1038** pacientes, de los cuales: **927** fueron de TSU, siendo **787** alumnos y **140** atenciones a administrativos, docentes y otros. En el nivel de Ingeniería se atendieron a **111** alumnos.

MEDICINA PREVENTIVA.

Tiene como objetivo realizar promoción de la salud para dar a conocer las diferentes patologías que son prevenibles y brindar atención de calidad para evitar enfermedades a corto, mediano y largo plazo, por lo que se realizó campaña de vacunación anti-influenza donde se captó a **100** alumnos del área de TSU en general. Dentro de las cuestiones competentes a promover la salud y en cuales se atendió peticiones especiales del C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard Subsecretario de Educación Media y Superior para la prevención, atención y contención de la Violencia y Diabetes se realizó las siguientes conferencias y talleres:

Métodos Anticonceptivos (1) asistiendo **105** alumnos de TSU.
Métodos Anticonceptivos (2) asistiendo **156** alumnos de TSU.
Violencia y prevención de adicciones asistiendo **113** alumnos de TSU.
Prevención de obesidad asistiendo **146** alumnos de TSU.
Alimentación sana y obesidad asistiendo **74** alumnos TSU.
Donde en estas dos últimas se contó con personal de Nutrición y activación física, otorgando apoyo nutricional y realización de antropometría para dar a conocer su estado nutricional.

Se implementó el programa de **"PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS".** Que tiene como objetivo la promoción de hábitos higiénico – dietéticos así como el diagnóstico de enfermedades causadas por el sobrepeso y obesidad, como diabetes e hipertensión, para prevenir enfermedades crónicas degenerativas y en conjunto lograr un impacto para reducir el sobrepeso y obesidad dentro de este plantel. En este periodo a informar se realizó Detección de problemas nutricionales, encuestas y antropometría a **361** alumnos, de los cuales **97** alumnos de TSU, **264** de Ingeniería, y **3** administrativos.

Encontrando que:

La edad media fue de **21.8** años.

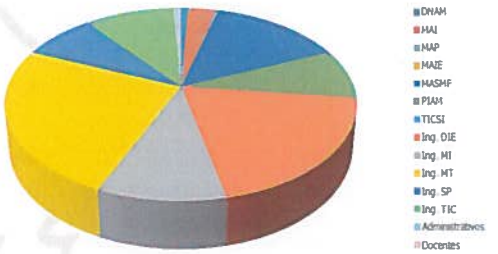
De los cuales:

Peso normal	**138**	38.2%
Con sobrepeso	**118**	32.6%
Obesidad I	**62**	17.1%
Obesidad grado II	**24**	6.6%
Obesidad grado III	**10**	2.7%
Infrapeso	**8**	2.2%

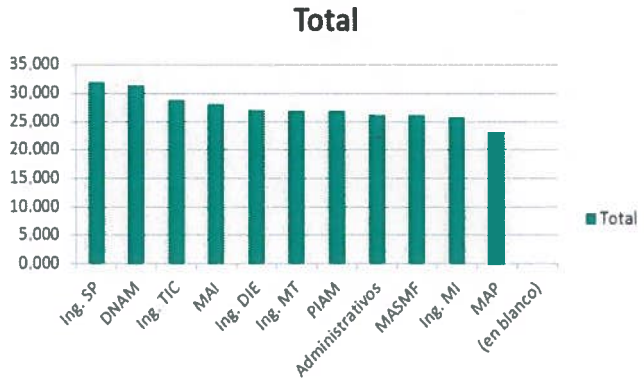
Derivado de los datos anteriormente expuestos se detectó que el **59.27%** presenta problemas de control de peso y que aproximadamente: ***6 de cada 10*** cuentan algún grado de sobrepeso u obesidad.

Programa de Prevención de Enfermedades Crónico-Degenerativas

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila



Etiquetas de fila	Promedio de IMC	Clasificación
Ing. SP	31.976	Obesidad Grado I
DNAM	31.409	Obesidad Grado I
Ing. TIC	28.840	Sobrepeso
MAI	28.212	Sobrepeso
Ing. DIE	27.125	Sobrepeso
Ing. MT	26.982	Sobrepeso
PIAM	26.968	Sobrepeso
Administrativos	26.288	Sobrepeso
MASMF	26.286	Sobrepeso
Ing. MI	25.835	Sobrepeso
MAP	23.108	Normal
(en blanco)		
Total general	**27.433**	Sobrepeso



Promedio de edad
21.8

Peso	Enfermos
214	225

En base a los resultados obtenidos se continuará realizando este tipo de detecciones a alumnos, iniciando además con personal administrativo y docente así como también campañas de promoción, prevención y conferencias relacionadas a este tipo de patologías.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

Se pretende evitar embarazos no deseados y prevenir embarazos de alto riesgo así como de enfermedades de transmisión sexual, por lo que se otorgaron **17** métodos de planificación familiar de los cuales **12** fueron a TSU y **5** en Ingeniería.

Afiliación de los Alumnos al seguro facultativo del IMSS:
Afiliación de **44** alumnos de TSU.
Bajas del seguro facultativo **156** TSU y 64 de Ingeniería.
Y realización de Constancias medicas **162**.

Se cuenta con un total de acciones, tanto atenciones médicas, asistencia a talleres, conferencias y demás actividades de las áreas que cuenta este departamento un total de **2,227** atenciones otorgadas durante el cuatrimestre **Enero-Abril con corte al 10 de marzo.**

	Consulta medica	787	75	30	35	927	111	0	0	0	111	898	75	30	35	1038
	Incapacidades y Justificantes	1	12	8	0	21	0	0	0	0	0	1	12	8	0	21
Sub-total 1		788	87	38	35	948	111	0	0	0	111	899	87	38	35	1059
	Métodos Anticonceptivos	156	0	0	0	156	0	0	0	0	0	156	0	0	0	156
	Vacunación INFLUENZA	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
	Fomento de valores y prevención de adicciones	114	0	0	0	114	0	0	0	0	0	114	0	0	0	114
	Métodos Anticonceptivos	105	0	0	0	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	105
	Violencia y prevención de adicciones	113	0	0	0	113	0	0	0	0	0	113	0	0	0	113
	Prevención de obesidad	146	0	0	0	146	0	0	0	0	0	146	0	0	0	146
	Alimentación sana y obesidad	74	0	0	0	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	74
	Programa de prevención de enfermedades crónico-Degenerativas	97	0	0	0	97	261	3	0	0	264	358	3	0	0	361
Sub-total 2		905	0	0	0	905	261	3	0	0	264	1166	3	0	0	1169
	Métodos de planificación	3	7	2	0	12	5	0	0	0	5	8	7	2	0	17
Sub-total 3		3	7	2	0	12	5	0	0	0	5	8	7	2	0	17
	Cuatrimestre Enero- Abril Afiliados	44	0	0	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44
	Cuatrimestre SEPTIEMBRE – DICIEMBRE BAJAS	156	0	0	0	156	64	0	0	0	64	220	0	0	0	220
	Constancias medicas	162	0	0	0	162	29	0	0	0	29	191	0	0	0	191
191Sub-total 4		362	0	0	0	362	93	0	0	0	93	455	0	0	0	455

Cultura y Deporte

Coadyuvar a la formación integral del técnico superior universitario y lograr al mismo tiempo su permanencia en la universidad tecnológica, mediante el desarrollo de sus habilidades, a través de la promoción de actividades artísticas, culturales, cívicas y sociales.

PROMOCIÓN ARTÍSTICA				
Actividad	Logros	Alumnos	Admtvos.	Docentes
Primer concurso de Mural en Gis	Promoción de la Institución y rescatar la cultura del Arte	6	15	30
Primer concurso de canto	Promoción de la Institución y rescate de talentos de la Universidad	10	20	42
Primer concurso de Declamación	Promoción de la Institución y rescatar los talentos de la Universidad	8	7	20
Participación artística de la rondalla en festejo del día del amor y la amistad	Rescate de valores del amor y la amistad	12	20	20
Participación artística de la rondalla la feria tecnológica	Promoción de la Institución a las preparatorias de la región.	12	50	60
Participación de la rondalla en el encuentro regional Parras 2017	Tercer lugar en el encuentro Regional Parras 2017	12	1	3
Participación en canto en el encuentro regional Parras 2017	Primero lugar en el encuentro Regional Parras 2017 y su pase al nacional Morelia 2017	2	1	3
Participación en mural en gis en el encuentro regional Parras 2017	Primero lugar y tercer lugar en el encuentro Regional Parras 2017 y su pase al nacional Morelia 2017	2	1	3
Participación en declamación en el encuentro regional Parras 2017	Primero lugar y segundo lugar en el encuentro Regional Parras 2017 y su pase al nacional Morelia 2017.	2	1	3
		66	116	184
		Total de participantes		366

PROMOCION CULTURAL				
ACTIVIDAD	LOGROS	Alumnos	Admvos.	Docentes
Participación de la Srita UTNC	Promoción de la institución	1	15	10
Ensayos de los grupos culturales	Difundir la cultura ante la sociedad y preparación para encuentros regionales y nacionales	75	1	4
Participación del grupo de danza en el encuentro regional Parras 2017	Primero lugar en el encuentro Regional Parras 2017 y su pase al Nacional Morelia 2017.	16	1	3
Participación en oratoria en el encuentro regional Parras 2017	Primero lugar y segundo lugar en el encuentro Regional Parras 2017 y su pase al Nacional Morelia 2017	2	1	3
		94	18	20
		Total de participantes		132

En el marco de los Juegos Regionales Inter UT´S se obtuvieron varios logros muy importantes ya que se ganó 5 primeros lugares, 2 segundos lugares y 2 terceros lugares con un total de 9 medallas en cultura, así mismo se llevaron concurso internos como es el caso de mural en gis, canto y declamación. La participación en todas las actividades fue un total de 498 alumnos, administrativos y docentes de nuestra universidad.

PROMOCION DE CEREMONIAS CIVICAS				
ACTIVIDAD	LOGROS	Alumnos	Admvos.	Docentes
Honores a la bandera del mes de Enero	Rescatar los valores cívicos	1200	20	45
Honores a la bandera del mes de Febrero	Rescatar los valores cívicos	1200	20	40
Participación en la exhibición de escoltas en acuña Coahuila	Rescatar los valores cívicos	8	3	0
Festejo cívico día de la bandera en Nava, Coahuila	Rescatar los valores cívicos	32	2	1
Honores a la bandera del mes de Marzo	Rescatar los valores cívicos	1200	20	40
		3640	65	126
		Total de participantes		3831

Se promueve los valores cívicos en la universidad Tecnológica del Norte de Coahuila durante el año 2017, actividad que benefició a más de 3831 alumnos, personal docente y administrativo.

PARTICIPACION EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES				
ACTIVIDAD	LOGROS	Alumnos	Admvos.	Docentes
Festejo día del amor y la amistad en la UTNC	Convivencia entre todas las carreras	600	30	40
Cabalgata UTNC	Difusión de la Universidad, Instituciones, Sociedad y Empresas	300	80	30
		900	110	70
		Total de participantes		1080

Dentro de la tercera edición que identifica a nuestra universidad es la ya tradicional cabalgata utnc 2017, donde se tuvo la participación de instituciones de nivel media superior, superior, alcaldes y personal docente, administrativo y alumnos, dando como resultado de 600 participantes que se sumaron a esta actividad.

ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN TALLERES CULTURALES	NUMERO DE PARTICIPANTES ENERO- ABRIL 2017
Rondalla	22
Danza Folklórica	21
Canto	8
Oratoria	22
Mural en gis	1
Declamación	2
TOTAL DE PARTICIPANTES	**76**

Coadyuvar a la formación integral del técnico superior universitario y lograr al mismo tiempo su permanencia en la universidad tecnológica, mediante el desarrollo de sus habilidades, físicas, a través de la promoción de actividades deportivas.

PROMOCION DEPORTIVA				
ACTIVIDAD	LOGROS	Alumnos	Admvos.	Docentes
Entrenamientos Deportivos	Sana convivencia, trabajo en equipo	190		4
Juego amistoso de Futbol soccer contra la escuela del Necaxa Acuña Coahuila	Difusión de la universidad, Sana convivencia, trabajo en equipo	22	1	1
Juego amistoso de beisbol UTNC vs CECYTEC ALLENDE	Difusión de la universidad, Sana convivencia, trabajo en equipo	22	1	1
Juego amistoso de Basquetbol contra facultada de medicina UAC Piedras Negras	Difusión de la universidad, Sana convivencia, trabajo en equipo	12	1	0
Primer Torneo de Ajedrez UTNC	Hacer selectivo para evento nacional y tener Habilidad de razonamiento.	20	2	2
Ceremonia de entrega de Uniformes deportivos y culturales	Fomentar el deporte y la cultura entre los alumnos de nuestra Universidad	105	12	8
Promoción de pelea del boxeador Nigropetense Javier "Chibuyita" Díaz	Convivencia sana, difusión de nuestra universidad.	100	20	25
Participación del equipo de Voleibol Varonil en Torneo Copa Monterrey Nuevo León.	Juego de Preparación rumbo a los Juegos Nacionales Morelia 2017	10	1	1
Participación del equipo de voleibol varonil en los juegos regionales parras 2017.	Primero lugar Regional y el pase al Nacional representando a la región II	10	1	1
Participación del equipo de Veteranos UTNC en la liga Autentica de veteranos Piedras Negras.	Convivencia y la difusión de nuestra Universidad ante la sociedad y empresa.		12	6
		491	51	49
		Total de participantes		591

Uno de los logros que se obtuvieron durante este cuatrimestre, es el campeonato regional en deporte ya que se trajo el Primero Lugar en voleibol varonil y Primero Lugar medallero de 15 universidades que participaron en esta justa deportiva Parras 2017. En la cual se obtuvo pase directo para representar a la regional II en el próximo mes de abril en Morelia Michoacán 2017.

EQUIPOS DEPORTIVOS	PARTICIPANTES Enero-Abril 2017
Futbol soccer varonil	22
Futbol soccer veteranos	22
Futbol rápido varonil	15
Taekwondo	12
Voleibol varonil	15
Voleibol femenil	15
Beisbol	20
Basquetbol	15
Softbol femenil	15
Atletismo	9
Ajedrez	8
TOTAL DE PARTICIPANTES	168

Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación y Evaluación

Programa	Enero-Abril 2017 Con corte al 10 de marzo.
Coordinación de información, desarrollo y estadística	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 2017,** entrega de documento a la CGUTyP Actualización de información en el Sistema Estatal de **ICAI.** Asistencia a FORO REGIONAL **"Archivos, condición para el funcionamiento de los Sistemas Nacionales: Transparencia, Archivos, Rendición de cuentas y Armonización Legislativa en materia de Archivos y protección de datos personales"**
Coordinación del sistema de gestión de calidad	**Primera Revisión Directiva** 10 de Febrero del 2017. **Curso – Taller** **"Transición del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad ISO 90001:2015"** 23 y 24 de Febrero del 2017
Coordinación de Planes y Programas Institucionales	Asistencia a la CGUTyP en la Ciudad de México, a entrega de indicadores académico programáticos del **PFCE 2016-2017**. El día 21 de febrero. Asistencia a la DGESU en la Ciudad de México, a entrega de documentación para la participación en los Programas **PADES y PROEXES 2017**. El día 22 de febrero.

Coordinación Investigación y Desarrollo

El objetivo fundamental de esta Dirección es promover la participación de profesores y alumnos en actividades que impulsen la actividad científica y académica a través de Líneas de Investigación Innovadoras y Aplicadas al Desarrollo Tecnológico (LIIADT) pertinentes con la problemática socioeconómica del entorno y los recursos naturales de la región; que aporten conocimientos y contribuyan a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de proponer y gestionar el desarrollo de proyectos de investigación, tecnología e innovación entre los profesores, estudiantes y grupos de ellos en la institución y la gestión de apoyos para Ciencia y Tecnología.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Reunión de trabajo en las instalaciones de COMIMSA en la Cd. de Saltillo, Coahuila para revisar los avances del **Proyecto CONACYT-SENER**: "Instrumentación del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en materia de hidrocarburos no convencionales para el estado de Coahuila" (18 /01/2017).

Asistencia a la **Reunión de trabajo en las instalaciones de la SEP en la Cd. de Saltillo, Coahuila** para valorar la **pertinencia de los planes y programas de estudios** de la Universidad tecnológica del Norte de Coahuila (15/02/2017).

Difusión en la UTNC de la **Convocatoria para la Feria de Ciencias e Ingenierías Coahuila 2017** convocada por el COECYT (16/02/2017).

Difusión en la UTNC del **Diplomado: Diseño y Desarrollo de Proyectos de Ciencia e Innovación** a distancia convocado por el COECYT en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila (16/02/2017).

La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico se coordinó con la Dirección de Vinculación para atender la solicitud del COECYT para la **difusión de la Convocatoria de la Feria de Ciencias e Ingenierías Coahuila 2017** en las instalaciones de la universidad, donde asistieron escuelas de educación media y superior de la región norte de Coahuila (24/02/2017).

Asistencia al Curso-Taller **"Transición del Sistema Institucional de Gestión de Calidad ISO 9001:2015"; CIEES: 2016** celebrado en la Cd. de México durante los días 23 y 24 de febrero de 2017, impartido por ENLACE (Entidad Latinoamericana de Consultoría Educativa SC).

Los puntos que abarcó el taller fueron los siguientes:

1.- Contexto de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, comprensión de las partes interesadas, determinar el alcance del SGC y sus procesos.
2.- Liderazgo: Determinar las políticas, los roles, responsabilidades y autoridades que van a liderar la Transición del Sistema Institucional de Gestión de la CALIDAD: ISO 9001:2015
3.- Planificación de los cambios
4.- Soporte: Información documentada
5.- Operación: Diseño y desarrollo de los productos y servicios
6.- Control de las salidas no conformes
7.- Evaluación del desempeño: Seguimiento, medición, análisis y evaluación
8.- Mejora

Con respecto a los criterios de CIEES: 2016, se trataron 4 ejes para que sean atendidos por PE:
EJE 1.- Fundamentos y condiciones de operación: Propósitos del PE
EJE 2.- Currículo específico y genérico: Modelo educativo, Plan de estudios
EJE 3.- Tránsito de los estudiantes por el PE: Estrategias de difusión, promoción y orientación del PE
EJE 4.- Personal académico, infraestructura y servicios

La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico se coordinó con la Dirección de Vinculación para atender la **solicitud del COECYT para la difusión de la Convocatoria de la Feria de Ciencias e Ingenierías Coahuila 2017** en las instalaciones de la universidad, donde asistieron escuelas de educación media y superior de la región norte de Coahuila (24/02/2017).

Recepción electrónica de **los registros de cinco PTC** para **validación por el Representante Institucional del Programa RIP: Dra. Teresita de Jesús Alvarado Jaritas,** para participar en la **Convocatoria del PRODEP 2017** y enviarlos a la Dirección de Superación Académica (27/02/2017).

Coordinación con las Direcciones de Carrera y Vinculación sobre la elaboración e integración del **Informe de Pertinencia de los PE que oferta la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila,** así como la autorización de la rectoría para ser enviado a la Subsecretaría de Educación Media y Superior (01/marzo/2017).

Seguimiento de la participación y conclusión de tres PTC inscritos en el **Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias Profesionales** , mismo que inicio el 10 de octubre de 2016 y concluyó el 24 de febrero de 2017, impartido por el ITESM, entregando una copia de la constancia de participación al Dpto. de Recursos Humanos para su archivo. (15/03/2017).

Seguimiento de la participación y conclusión de un PTC inscrito en el **Diplomado en Evaluación del Desempeño en Modelos de Educación en Competencias**, mismo que inicio el 10 de octubre de 2016 y concluyó el 24 de febrero de 2017, impartido por el ITESM, entregando una copia de la constancia de participación al Dpto. de Recursos Humanos para su archivo. (15/03/2017).

Se está coordinando el **Plan de Trabajo para la acreditación de los PE de MTSMF, MTIEE, DNAM y MAP** a partir del día dos de diciembre de 2016 hasta la fecha, realizando varias reuniones de trabajo para revisar la **Guía de autoevaluación del CACEI** que es el organismo acreditador, derivándose acuerdos y asignando responsables para cumplir con los requisitos mínimos de la **integración de la autoevaluación de cada PE**, cabe mencionar que están participando las Direcciones de Carrera de los PE por acreditar y las Direcciones de las áreas de apoyo a todos los PE.

Jurídico

Área	Enero-Abril 2017 Con corte al 10 de marzo.
Transparencia(INFO-COAHUILA)	Se llevaron a cabo 3 actualizaciones al sistema de ICAI que consta de 83 rubros(1 mensual) Se dio contestación a 3 solicitudes de información a través del sistema Info-Coahuila.
Sistema Entrega-Recepción	Se actualizaron 3 rubros con información de las 17 unidades administrativas. Se otorgó capacitación a cada unidad administrativa referente a los rubros que contiene el sistema entrega-recepción. Se actualizó la unidad administrativa del depto. Jurídico. Se organizó y se elaboró el proceso de entrega-recepción del departamento de servicios médicos.
Publicaciones	Se elaboró el trámite para la publicación de los estados financieros anuales 2016. Se elaboró el trámite para la publicación de la modificación de tarifas 2017.
Reglamentación	Se otorgó inducción a 62 trabajadores tanto docente como personal administrativo, en los temas relativos a la naturaleza jurídica de la Universidad, la modalidad con que se celebró convenio con el IMSS y las Condiciones Generales de Trabajo que rigen a las relaciones laborales en la Universidad.
Asuntos encomendados por Rectoría	Se elaboró la documentación para la Junta Ordinaria de Consejo Directivo celebrada el 27 de enero del 2017. Se elaboraron los nombramientos para el titular de la jefatura de servicios médicos y la subdirección del área de recursos humanos.
Contratos Docentes	57
Contratos Administrativos	26 contratos personal administrativo de nuevo ingreso y/o promovido
Contratos PTC asociados "C"	1
Contratos de Adquisiciones y Prestación de Servicios Externos	19
Revisión y elaboración de Proyectos para Convenios	8

Actas	- 2 Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energías-Hidrocarburos-Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila - 1 Beca Manutención UTNC 2017
Intervención de Asuntos Jurídicos	-Se brindó apoyo a la Dirección de Administración y Finanzas en el levantamiento de 2 actas de reuniones del Subcomité de Adquisiciones de la Universidad. -Se brindó apoyo a la Dirección de Vinculación en el levantamiento de Acta de Instalación de Comisión de Pertinencia. -Se levantó constancia de hechos con motivo de una denuncia presentada por 3 alumnas de la carrera de Desarrollo de Negocios. -Se presentó aviso de rescisión de contrato de un trabajador ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. -Se otorgó apoyo a los servidores públicos para la elaboración de la declaración anual y/o inicial. -Se dio contestación y se anexó documentación de soporte para la Auditoria Superior del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016. -Se entregó documentación de soporte para la Auditoria Superior del Estado del ejercicio 2016 correspondiente al oficio ASE-3142-2017. -Se dio contestación a 2 notificaciones hechas por el Juzgado Tercero de Distrito. -Se gestionó ante Notario Público la fe notarial para baja de artículos de deshecho del inventario. -Se otorgó apoyo al Departamento de Recursos Humanos para la actualización de los formatos de Solicitud de Licencia con goce y sin goce de sueldo y de Reducción de la jornada de trabajo por periodo de lactancia, con motivo de las nuevas Condiciones Generales de Trabajo de la Universidad.

ANEXOS

Servicios Médicos
Horas de uso de talleres y laboratorios por nivel:
TSU
ING
Perfil del profesor

Servicios Médicos

Nivel 5B: T.S.U.

	Consulta	199	144	96	32	165	33	119	75	29	35	927
	Incapacidades y justificantes	0	0	0	0	0	0	1	12	8	0	21
	Sub-total 1	199	144	96	32	165	33	120	87	37	35	948
	Métodos Anticonceptivos	18	0	77	13	48	0	0	0	0	0	156
	Vacunación INFLUENZA	25	0	30	10	35	0	0	0	0	0	100
	Fomento de valores y prevención de adicciones	43	24	18	0	0	0	29	0	0	0	114
	Métodos Anticonceptivos	0	0	0	0	0	36	69	0	0	0	105
	Violencia y prevención de adicciones	43	22	0	4	44	0	0	0	0	0	113
	Prevención de obesidad	51	27	0	0	34	0	34	0	0	0	146
	Alimentación sana y obesidad	0	33	0	0	24	0	15	0	0	2	74
	Programa de prevención de enfermedades crónico-Degenerativas	3	30	11	1	0	0	52	0	0	0	97
	Sub-total 2	183	136	136	28	185	36	199	0	0	2	905
	Métodos de planificación	0	0	3	0	0	0	0	7	2	0	12
	Sub – total 3	0	0	3	0	0	0	0	7	2	0	12
	Cuatrimestre Septiembre - Diciembre Afiliados	8	10	0	10	5	7	4	0	0	0	44
	Cuatrimestre Septiembre Diciembre Bajas	36	24	15	13	13	11	44	0	0	0	156
	Constancias medicas	41	24	24	11	13	10	39	0	0	0	162
	Sub-totales 4	85	58	39	34	31	28	87	0	0	0	362
	Totales	464	308	263	93	381	97	354	94	39	37	2227

Servicios Médicos

Nivel 5A: Ingeniería

Área	Actividad	Enero-Abril 2017 (con corte al 10 de marzo)								Total Mayo-Agosto 2016
		Alumnos atendidos Por programa educativo					Atenciones			
		MT	DEIE	SP	MI	TIC	Administrativos	Docentes	Otros	
Área 1 Atención medica	Consulta medica	35	48	18	10	0	0	0	0	111
Sub-total 1		35	48	18	10	0	0	0	0	111
Medicina Preventiva	Programa de Enfermedades Crónico-Degenerativas.	90	72	28	36	35	3	0	0	264
Sub-total 2		90	72	28	36	35	3	0	0	264
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Métodos de planificación	0	4	1	0	0	0	0	0	5
Sub-total 3		0	4	1	0	0	0	0	0	5
Área 4 Afiliación de los alumnos al seguro facultativo del IMSS	Cuatrimestre Septiembre - Diciembre ALTA IMSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cuatrimestre Septiembre- Diciembre Bajas	32	10	6	16	0	0	0	0	64
	Constancias médicas	15	12	2	0	0	0	0	0	29
Sub-total 4		47	22	8	16	0	0	0	0	93
Totales		172	146	55	62	35	3	0	0	473

TALLERES Y LABORATORIOS TSU POR MES

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de ENERO 2017

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				7				**7**
Robótica				5			10	**15**
Mecatrónica								
Metrología								
Máquinas-Herramienta		5	10					**15**
Aplicaciones Avanzadas								
Mini Robótica								
Soldadura		5	15					**20**
Usos Múltiples								
Cerámica								
Electricidad								
Manufactura								
Explanada Mercantil								
Serigrafía	40							**40**
Mantenimiento de Computo								
Computo 6 (Windows)					30			**30**
Computo 7 (IMác)	20							**20**
Cámara Gessell								
Laboratório de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)								
Computo I (Mecatrónica)						13		**13**
Computo II (Procesos, Mantenimiento)		5	15					**20**
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)	10							**10**
Computo 3 (TICS)					10			**10**
Redes								
Computo 4 (DNAM)								
Computo 5 (TICS)					10			**10**
Computo Biblioteca							5	**5**
Totales	70	15	40	12	50	13	15	225

Nivel 5B: T.S.U.
Horas de uso de talleres y laboratorios de FEBRERO 2017

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				7				**7**
Robótica				10			20	**30**
Mecatrónica							10	**10**
Metrología								
Máquinas-Herramienta		5	10					**15**
Aplicaciones Avanzadas								
Mini Robótica								
Soldadura		10	20					**30**
Usos Múltiples								
Cerámica								
Electricidad						10		**10**
Manufactura								
Explanada Mercantil								
Serigrafía	40							**40**
Mantenimiento de Computo								
Computo 6 (Windows)					30			**30**
Computo 7 (IMac)	20							**20**
Cámara Gessell								
Laboratório de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)								
Computo I (Mecatrónica)						10		**10**
Computo II (Procesos, Mantenimiento)		10	10					**20**
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)					11			**11**
Computo 3 (TICS)					10			**10**
Redes								
Computo 4 (DNAM)	10							**10**
Computo 5 (TICS)					15			**15**
Computo Biblioteca								
Totales	70	25	40	17	66	20	30	268

Nivel 5B: T.S.U.

Horas de uso de talleres y laboratorios de MARZO 2017. Con corte al 10 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				6				**6**
Robótica				6			20	**26**
Mecatrónica							6	**6**
Metrología								
Máquinas-Herramienta		4	6					**10**
Aplicaciones Avanzadas								
Mini Robótica								
Soldadura		10	15					**25**
Usos Múltiples								
Cerámica		2						**2**
Electricidad						5		**5**
Manufactura								
Explanada Mercantil								
Serigrafía	20							**20**
Mantenimiento de Computo								
Computo 6 (Windows)					15			**15**
Computo 7 (IMac)	15							**15**
Cámara Gessell								
Laboratório de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)								
Computo I (Mecatrónica)						10		**10**
Computo II (Procesos, Mantenimiento)		5	5					**10**
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)								
Computo 3 (TICS)								
Redes								
Computo 4 (DNAM)	10							**10**
Computo 5 (TICS)					4			**4**
Computo Biblioteca								
Totales	45	21	26	17	19	15	26	164

TALLERES Y LABORATORIOS ING POR MES

Nivel 5A: ING
Horas de uso de talleres y laboratorios de ENERO 2017

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				10		10
Mecatrónica				15		15
Metrología						
Máquinas-Herramienta						
Aplicaciones Avanzadas						
Mini Robótica						
Soldadura						
Usos Múltiples						
Cerámica						
Electricidad						
Manufactura						
Explanada Mercantil						
Serigrafia						
Mantenimiento de Computo						
Computo 6 (Windows)		10				10
Computo 7 (IMac)	10					10
Cámara Gessell						
Laboratório de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)		10	10	10		30
Computo I (Mecatrónica)						
Computo II (Procesos, Mantenimiento)						
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)						
Computo 3 (TICS)					20	20
Redes						
Computo 4 (DNAM)	20					20
Computo 5 (TICS)					20	20
Computo Biblioteca			10			10
Totales	20	20	20	35	40	135

Nivel 5A: ING
Horas de uso de talleres y laboratorios de FEBRERO 2017

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				10		**10**
Metrología						
Máquinas-Herramienta						
Aplicaciones Avanzadas				20		**20**
Mini Robótica						
Soldadura						
Usos Múltiples						
Cerámica						
Electricidad			10			**10**
Manufactura						
Explanada Mercantil						
Serigrafía						
Mantenimiento de Computo						
Computo 6 (Windows)		10				**10**
Computo 7 (IMac)	20					**20**
Cámara Gessell						
Laboratório de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)		10	10	10		**30**
Computo I (Mecatrónica)						
Computo II (Procesos, Mantenimiento)						
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)						
Computo 3 (TICS)					20	**20**
Redes						
Computo 4 (DNAM)	20					**20**
Computo 5 (TICS)					20	**20**
Computo Biblioteca			10			**10**
Totales	**40**	**20**	**30**	**40**	**40**	**170**

Nivel 5A: ING

Horas de uso de talleres y laboratorios de MARZO 2017. Con corte al 10 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						
Metrología						
Máquinas-Herramienta						
Aplicaciones Avanzadas				15		**15**
Mini Robótica						
Soldadura						
Usos Múltiples						
Cerámica						
Electricidad			11			**11**
Manufactura						
Explanada Mercantil						
Serigrafía						
Mantenimiento de Computo						
Computo 6 (Windows)		9				**9**
Computo 7 (IMac)	16					**16**
Cámara Gessell						
Laboratório de Idiomas I (MEC, PIAM,MAP)		6	10	3		**19**
Computo I (Mecatrónica)						
Computo II (Procesos, Mantenimiento)						
Laboratorio de Idiomas II (TICS, DNAM)						
Computo 3 (TICS)					5	**5**
Redes						
Computo 4 (DNAM)	9					**9**
Computo 5 (TICS)					15	**15**
Computo Biblioteca			10			**10**
Totales	**25**	**15**	**31**	**18**	**20**	**109**

PERFIL DEL PROFESOR ENE-ABR 2017

Recursos Humanos

Nivel 5B: T.S.U, PTC TITULAR B

	Nombre	Licenciatura		Maestría		Programa Educativo carrera	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	• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA	• PROCESOS DE MANUFACTURA
2	Porfirio Javier Valdés Villarreal	Licenciado en Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones	869980			• MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• ELECTRONICA ANALOGICA • TUTORIAS • ENERGIAS RENOVABLES
3	Reyes González Olguín	Ingeniero Industrial Electricista	2359462	Maestro en Productividad	3991406	• MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• SISTEMAS HIDRAULICOS Y NEUM. • LUMINOTECNIA • TUTORIAS
4	Francisco Javier Rodríguez Sáenz	Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones	3760818			• MECATRONICA AREA IEE	• TUTORIAS • CONTROL DE MOTORES • MAQUINAS ELECTRICAS • CONTROL AVANZADO DE MOTORES.
5	Raúl Zambrano Rangel	INGENIERO EN ELECTRONICA		Maestro en Productividad	3684557	• MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• ELECTRONICA ANALOGICA • CIRCUITOS ELECTRICOS • TUTORIAS
6	Armando Alfonso Treviño Rodríguez	Licenciado en Sistemas Computacionales	2051257			• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• INFORMATICA PARA NEGOCIOS II • TUTORIA • PLAN DE EXPORTACION
7	Jesús Lozano Chávez	Licenciado en Administración de Recursos Humanos	2029685	Administración con Especialidad en negocios Internacionales		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• COMPRAS • TUTORIAS • COMERCIO ELECTRONICO
8	Diana Díaz Chong	Licenciado en Administración de Empresas	3220969	Administración con acentuación de Negocios Internacionales		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• RELACIONES HUMANAS • INTEGRADORA II • TUTORIAS
9	Carlos Arredondo Herrera	Ingeniero en Sistemas Computacionales	4082284			• TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	• TUTORIAS • REDES DE AREA LOCAL

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC TITULAR B

Perfil del profesor ENE-ABR 2017

	Nombre	Licenciatura		Maestría		Programa Educativo	Materias Impartidas
		Con Título en:	No. Cedula Profesional	Con Título en:	No. Cedula Profesional		
10	Cesar Rene Pereda Rodríguez	Ingeniero en Sistemas Computacionales	3514211			• TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	• TUTORIAS • DESARROLLO DE APLICACIONES III
11	Magnolia Rodríguez Hernández	Ingeniería en Sistemas Computacionales				• TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	• TUTORIAS • INGENIERIA DE SOFTWARE II • INTEGRADORA II
12	José Santiago Martínez Soto	Ingeniero en Mecatronica	5415156	Maestría en Electrónica		• MECATRONICA AREA SMF	• SISTEMA DE MANUFACTURA FLEXIBLE • TUTORIAS
13	Santiago Álvarez Carrizales	Ingeniero Industrial en Producción	4046589	Maestro en Educación	4831801	• MECATRONICA AREA SMF	• PROCESOS DE MANUFACTURA II • TUTORIAS
14	Antonio Rivera Montalvo	Ingeniero Mecánico Electricista	1071391	Maestro en Educación	4565741	• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• INSTALACIONES ELECTRICAS • ELECTRONICA DIGITAL
15	Silvia Imelda Castro Elizondo	ARQUITECTO		Maestro en Educación	4831802	• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• FUNCIONES MATEMATICAS. • CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO • TUTORIAS • CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO
16	RUPERTO ROMÁN RANGEL	INGENIERÍA INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA	3142726 ATRÁS DE TITULO			• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• GESTION DEL MANTENIMIENTO • INTEGRADORA • TUTORIA
17	RAÚL URANGA CRUZ	INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA	792339	MAESTRO EN EDUCACIÓN	4761028	• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	• MANT A PROCESOS DE MANUFACTURA • TUTORIAS

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U, PTC ASOCIADO C

Perfil del profesor ENE-ABR 2017

	Nombre	Licenciatura		Maestría		Programa Educativo	Materias impartidas
		Con Título en:	No. Cedula Profesional	Con Título en:	No. Cedula Profesional		
1	CASTRO TREVIÑO DORA AZALIA	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALIDAD MERCADOTECNIA	4685777	MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO	8922604	• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• GESTION DE VENTAS
2	SAUCEDO SEGOVIA WALTER	DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL				• ING. EN DEIE • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• OPTATIVA I • COMERCIO ELECTRONICO
3	EDUARDO ESQUIVEL VILLASEÑOR	LICENCIADO EN CONTADURIA				• ING. EN DEIE • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• ADMINISTRACION FINANCIERA • PRESUPUESTOS
4	CORDOVA LISZT GINA ELIZABETH	INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA				• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO • ING. EN TIC	• DIBUJO INDUSTRIAL • TUTORIA • SISTEMAS DE CALIDAD EN TI
5	VALDES GUAJARDO DIANA ISABEL	INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS				• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • MECATRONICA AREA SMF E IEE	• TUTORIAS • INFORMATICA PARA NEGOCIOS II • INTEGRADORA
6	GONZALEZ MEDRANO MIRIAM ZULEMA	INDUSTRIAL				• MECATRONICA AREA SMF	• FUNCIONES MATEMATICAS • TUTORIAS
7	ROSENDO DE LUNA A	ELECTRÓNICA	4061350	MAESTRO EN EDUCACIÓN	9154948	• ING. EN MECATRONICA • MECATRONICA AREA SMF	• CONTROL DE MOTORES • CONTROL DE PROCESOS DE MANUFACTURA • TUTORIAS
8	JESUS HERNANDEZ SOBERON	ELECTRÓNICO				• MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• SISTEMAS HIDRAULICOS Y NEUM. • TUTORIAS
9	CLAUDIA ELENA SEGUY FERNANDEZ	INGENIERÍA EN MATERIALES	9450424			• MECATRONICA AREA SMF TV • MECATRONICA AREA IEE	• QUIMICA BASICA • TUTORIAS
10	ING. JORGE GARCÍA ROJAS	PASANTE EN GEOFÍSICA				• MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• GESTION DEL MANTENIMIENTO • INGENIERIA DE POZOS • TERM. REPARACION Y EST. DE POZOS • TUTORIA
11	GERARDO RINCON MALTOS	ELECTRÓNICA	6813800	PLANIFICACION DE EMPRESAS/ELECTRICA CON ACENTUACION EN CONTROL	7868305/8301594	• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL TV • ING. EN MANTENIMIENTO IND.	• TUTORIAS • TECNICAS TPM Y RCM

Recursos Humanos
Nivel 5B: T.S.U e Ingeniería

Perfil del profesor ENE-ABR 2017

	Nombre	Grado de estudios		Programa Educativo	Materias impartidas
		Licenciatura	Maestría		
		Con Título en:			
1	AGUADO COOK FERNANDO	CERTIFICADO DE INGLES		• MECATRONICA AREA SMF	• INGLES II
2	CHACON VAZQUEZ RENE HUMBERTO	INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • ING. EN SIST. PRODUCTIVOS • ING. EN MANTENIMIENTO IND.	• METODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO • MATEMATICAS AVANZADAS II • ACUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS
3	DE LEON GONZALEZ MISHAEL	ADMINISTRACIÓN		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • MECATRONICA AREA SMF E IEE	• INGLES V • INGLES II
4	ESPINOSA AGUIRRE AURELIO	CIVIL		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	• INGENIERIA DE MATERIALES • FORMACION SOCIOCULTURAL IV
5	FLORES GARZA ARTURO NOEL			• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• TALLER DE SERIGRAFIA
6	FRAGA HERNANDEZ BENY FERNANDO	INDUSTRIAL		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MECATRONICA AREA SMF	• FISICA • DINAMICA DE MAQUINAS
7	FRANCO SILVA BERTHA ALICIA	DERECHO		• HRS ADMINISTRATIVAS	• ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO
8	GARCIA PEREZ MARITZA	INDUSTRIAL		• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA • TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	• ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION • CADENA DE SUMINISTROS • DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO MATEMATICO
9	GONZALEZ CASTILLO LETICIA ARACELY	MERCADOTECNIA INTERNACIONAL		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• ESTUDIO DEL CONSUMIDOR • INTEGRADORA II • APOYO ADMINISRTRATIVO
10	LUNA RODRIGUEZ NARCEDALIA	BIÓLOGA		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	• INGLES V • INGLES II
11	REYNA NAVARRO VICTOR MANUEL	INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA	MAESTRO EN EDUCACIÓN	• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MANTENIMIENTO AREA PETROLEO	• FUNCIONES MATEMATICAS
12	RODRIGUEZ TOVAR MANUEL	INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA		• ING. EN SIST. PRODUCTIVOS • PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA Y TV	• METROLOGIA INDUSTRIAL • INTEGRADORA II • ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO • FUNCIONES MATEMATICAS
13	RODRIGUEZ SAN MIGUEL ARACELY	MERCADOTECNIA INTERNACIONAL		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • MECATRONICA AREA SMF • ING. EN MECATRONICA	• PRODUCCION PUBLICITARIA • FORMACION SOCIOCULTURAL • NEGOCIACION EMPRESARIAL
14	SILVA MENDOZA EDNA	LETRAS ESPAÑOLAS		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	• EXPRESION ORAL Y ESCRITA • FORMACION SOCIOCULTURAL II • EXPRESION ORAL Y ESCRITA II
15	TREVIÑO GONZALEZ ARNOLDO	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • MECATRONICA AREA SMF E IEE	• FORMACION SOCIOCULTURAL
16	VILLARREAL RUIZ ALICIA	MERCADOTECNIA	MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN ESP. RECURSOS HUMANOS	• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• COMPRAS • PRESUPUESTO • TUTORIAS • PLANEACION ESTRATEGICA DE MERCADO
17	VICTOR MENDES ROSALES	FÍSICO MATEMÁTICO		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • MECATRONICA AREA SMF • MECATRONICA AREA IEE	• MAQUINAS TERMICAS • FUNCIONES MATEMATICAS • DINAMICA DE MAQUINAS
18	DAVID CRUZ SALAS	ELÉCTRICO	MAESTRO EN PRODUCTIVIDAD	• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • ING. EN MANTENIMIENTO IND. • MECATRONICA AREA IEE	• ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO • CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO • ESTADIAS • ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS • ELECTRONICA ANALOGICA • SUBESTACIONES ELECTRICAS
19	LIC. CARLOS FLORES FLORES	MERCADOTECNIA		• ING. EN DEIE	• ADMINISTRACION FINANCIERA
20	LIC. MARÍA DEL ROSARIO GÓMEZ	LICENCIADA EN CONTADURÍA		• ING. EN DEIE	• DIRECCION DE CAPITAL
21	LIC. MA GUADALUPE CASAREZ CAMPOS	LICENCIADO EN DERECHO		• ING. EN DEIE	• ESTADIAS

22ING. ESTELA GPE. SALAS SILLER	INDUSTRIAL		• ING. EN DEIE • PIAM TV • ING. EN MECATRONICA	• PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE TRABAJO • TOPICOS DE MANUFACTURA
23LIC. MÓNICA ESMERALDA GUTIÉRREZ PIÑA	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN		• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA Y TV	• EXPRESION ORAL Y ESC. • COSTOS DE PRODUCCION • TUTORIAS
24MVZ MIGUEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ	MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	MAESTRIA EN EDUCACION	• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • ING. EN MANTENIMIENTO IND.	• INGLES II • INGLES VII
25CHAPA GARZA GLORIA LEZITH		MAESTRIA EN EDUCACION	• TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	• INT. AL ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS • ADMINISTRACION DE PROYECTOS
24TSU. RIVERA RENEE CARMÍN	TSU PROCESOS DE PRODUCCIÓN		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • MECATRONICA AREA SMF E IEE	• INGLES V
25ING. OMAR DE LA GARZA REYNA	MECATRÓNICA		• MECATRONICA AREA SMF Y TV • MECATRONICA AREA IEE	• ELECTRONICA ANALOGICA • CIRCUITOS ELECTRICOS
26LÓPEZ HERNÁNDEZ REBECA	TSU. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SI		• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA • TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	• APOYO ADMINISTRATIVO • INGLES V
27GÓMEZ SALINAS JESÚS ALEJANDRO	CERTIFICADO DE INGLES		• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA Y TV • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • ING. EN MECATRONICA	• INGLES II • INGLES VI • INGLES IX
28BARRÓN RAMOS EDGAR OVIDIO	INGENIERO ELECTRÓNICO		• ING. EN MECATRONICA	• OPTATIVA • SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE
29IGLESIAS LOPEZ GUILLERMO ELIAS	INGENIERO		• ING. EN MECATRONICA	• MECANICA PARA LA AUTOMATIZACION
30RUBI VALENCIA VELIA DEL PILAR	INGENIERO EN MECATRONICA		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	• ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO • AUTOMATIZACION Y ROBOTICA
31GALINDO FLORES RAMIRO	INGENIERO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL		• ING. EN MECATRONICA	• CONTROL DE MOTORES • DISPOSITIVOS DIGITALES PROGRAMABLES
32LIC. ROSA MARTHA HERNANDEZ SANCHEZ	LICENCIATURA EN CONTABILIDAD		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA • PIAM TV • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• COSTOS Y PRESUPUESTO • FUNCIONES MATEMATICAS • FORMACION SOCIOCULTURAL
33ING. HECTOR ALEJO GOMEZ VILLARREAL	INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	MAESTRO EN PLANIFICACION DE EMPRESAS	• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	• FUNCIONES MATEMATICAS • ESTADISTICA PARA NEGOCIOS • PROGRÁMACION
34LIC. ANA GABRIELA BERNAL CARRANCO	LICENDIADO EN ADMINISTRACION		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL TV • ING. EN TIC	• COSTOS Y PRESUPUESTOS • PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
35LIC. MONICA CASTILLON MORALES	LICENCIATURA		• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA • ING. EN MECATRONICA	• INGLES II • INGLES V • INGLES VII
36LIC. CLAUDIA PEREZ NAVARRETE	CERTIFICADO DE INGLES		• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA • DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• INGLES V • INGLES II
37T. SERGIO VALLES AROS	CERTIFICADO DE INGLES		• ING. EN DEIE • PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA Y TV • MECATRONICA AREA SMF	• INGLEZ VII • INGLES V • INGLES II
38LIC. ISIDORA VAZQUEZ VALERO	LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN ESPECIALIDAD PERIODISMO		• ING. EN SIST. PRODUCTIVOS • PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA Y TV	• PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO • FORMACION SOCIOCULTURAL • EXP. ORAL Y ESCRITA
39ING. ENRIQUE MENCHACA ESTRADA	INGENIERIA EN MECANICO ELECTRICISTA		• PIAM TV • ING. EN MECATRONICA	• FISICA • MECANICA PARA LA AUTOMATIZACION • ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS
40ING. CRISTINA RAUDRY LOPEZ	INGENIERO EN MATERIALES	MAESTRO EN TECNOLOGIA DE POLIMEROS	• MECATRONICA AREA SMF	• QUIMICA BASICA
41LIC. MIRIAM L. MACIAS ORTIZ	LICENCIADO EN INFORMATICA		• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA • TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	• FISICA • BASE DE DATOS • CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

42ING. RODOLFO MORENO RENTERIA	LICENCIADO EN CIENCIAS QUIMICAS	MAESTRO EN EDUCACION EN EL AREA DE DOCENCIA E INVESTIGACION	• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA	• PROCESOS QUIMICOS
43T. BENITO DUEÑES ROBLES	LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	MAESTRO EN EDUCACION	• ING. EN TIC • ING. EN SIST. PRODUCTIVOS	• INGLES VII • INGLES II
44ING. PABLO AHEDO MARTINEZ	INGENIERO INDUSTRIAL		• ING. EN SIST. PRODUCTIVOS • PIAM TV	• DESARROLLO Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS • METODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO I
45ING. YASMIN BARRON RIOJAS	INGENIERO INDUSTRIAL	MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y LIDERAZGO	• PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA • PIAM TV	• METODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO I • MANUFACTURA APLICADA • TUTORIAS • ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION
46ING. HERMILO GARZA FERNANDEZ	INGENIERO MECANICO ADMINISTRADOR		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL • ING. EN MANTENIMIENTO IND. • MECATRONICA AREA SMF	• GESTION DEL MANTENIMIENTO • INTEGRADORA I • ENSAYOS DESTRUCTIVOS • FUNCIONES MATEMATICAS
47ING. OTONIEL ARREAGA GARZA	INGENIERO		• MECATRONICA AREA SMF Y TV	• SISTEMAS HIDRAULICOS Y NEUM. • TUTORIAS • MANUFACT. ASISTIDA POR COMPUTADORA
48ING. ANA GABRIELA ALANIS GUZMAN	INGENIERO EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL		• DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	• ESTUDIO DEL CONSUMIDOR • EXPRESION ORAL Y ESCRITA II • INTEGRADORA II
49LIC. CRISTINA MONTEMAYOR GARCIA	LICENCIATURA		• MECATRONICA AREA SMF E IEE	• EXPRESION ORAL Y ESCRITA II
50ING. JORGE L. AGUILAR MARTINEZ	ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		• ING. EN MECATRONICA • MECATRONICA AREA SMF	• INTEGRADORA • TUTORIAS
51ING. CARLOS E. TONCHE VAZQUEZ	INGENIERIA ELECTRONICA (PASANTE)		• MECATRONICA AREA SMF Y TV • ING. EN MECATRONICA	• CIRCUITOS ELECTRICOS • CONTROL DE MOTORES I
52ING. RODOLFO RODRIGUEZ ALMARAZ	INGENIERO EN ELECTRONICA	MAESTRO EN EDUCACION EN EL AREA DE DOCENCIA E INVESTIGACION	• ING. EN MECATRONICA	• ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS • CONTROL LOGICO AVANZADO
53LIC. ROSARIO PEREZ GUZMAN	CERTIFICADO DE INGLES		• MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	• INGLES II
54T. MAYRA ELENA VILLASEÑOR SANTOS	CERTIFICADO DE INGLES		• TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	• INGLES V
55ING. HECTOR TERAN LOPEZ	INGENIERO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		• ING. EN TIC	• BASE DE DATOS PARA PROYECTOS DE TI • REDES CONVERGENTES
56ING. JULIO CESAR CINTA GONZALEZ	INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		• ING. EN TIC	• ADMINISTRACION DE PROYECTOS PARA TI
57ING. JESUS HERIBERTO SAUCEDO RODRIGUEZ	INGENIERO INDUSTRIAL		• ING. EN SIST. PRODUCTIVOS	• INGENIERIA EN MATERIALES
58ING. FIDENCIO TORRES DELGADO	INGENIERIA INDUSTRIAL EN PLANEACION		• ING. EN SIST. PRODUCTIVOS • PROCESOS IND. AREA MANUFACTURA	• ESTADIAS • TOPICOS DE MANUFACTURA • FUNDAMENTOS DE ING. ECONOMICA
59LIC. RICARDO CARRILLO CORNELIO	LICENCIADO		• ING. EN MANTENIMIENTO IND.	• INGLES VII

IV. Información adicional.

a) **La relación de bienes muebles que componen el patrimonio de la Universidad al 31 de marzo de 2017.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2017

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
5111002602	MODULO EJECUTIVO	$	30,190.94
5111002603	LIBRERO EJECUTIVO	$	30,190.93
5111002604	SILLON EJECUTIVO	$	5,663.29
5111002605	SILLON VISITA	$	5,322.80
5111002606	SILLON VISITA	$	5,322.80
5111002607	MESA JUNTAS	$	9,658.93
5111002608	SILLON EJECUTIVO	$	5,322.78
5111002609	SILLON EJECUTIVO	$	5,322.78
5111002610	SILLON EJECUTIVO	$	5,322.78
5111002611	SILLON EJECUTIVO	$	5,322.78
5111002612	SILLON EJECUTIVO	$	5,322.78
5111002613	SILLON EJECUTIVO	$	5,322.78
5111002614	LIBRERO ESPECIAL	$	13,119.69
5111002615	MODULO OPERATIVO	$	5,988.50
5111002616	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002617	LIBRERO PISO	$	5,294.08
5111002618	LIBRERO PISO	$	5,294.08
5111002619	CONJUNTO DIRECTIVO	$	15,589.07
5111002620	LIBRERO S/CREDENZA	$	4,600.73
5111002621	SILLON EJECUTIVO	$	5,663.29
5111002622	SILLA VISITA	$	4,801.33
5111002623	SILLA VISITA	$	4,801.33
5111002624	LIBRERO PISO	$	5,294.07
5111002625	CONJUNTO DIRECTIVO	$	11,295.72
5111002626	LIBRERO S/CREDENZA	$	3,600.00
5111002627	LIBRERO PISO	$	5,294.08
5111002628	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.49
5111002629	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.49
5111002630	SILLON EJECUTIVO	$	5,663.29
5111002631	SILLA VISITA	$	4,801.33
5111002632	SILLA VISITA	$	4,801.33
5111002633	LIBRERO PISO	$	5,294.06
5111002634	LIBRERO PISO	$	5,294.06
5111002635	MODULO EN L	$	5,509.11
5111002636	MODULO EN L	$	5,509.11
5111002637	MODULO EN L	$	5,509.11
5111002638	SILLA OPERATIVA	$	3,469.30
5111002639	SILLA OPERATIVA	$	3,469.30
5111002640	SILLA OPERATIVA	$	3,469.30
5111002641	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002642	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002643	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002644	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002645	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002646	MESA CONSEJO	$	14,091.32
5111002647	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002648	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002649	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002650	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002651	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002652	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002653	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002654	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002655	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002656	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002657	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002658	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002659	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002660	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002661	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002662	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002663	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002664	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002665	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002666	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5111002667	MODULO EN L	$	8,298.47
5111002668	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.48
5111002669	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.48
5111002670	LIBRERO PISO	$	5,294.06
5111002671	LIBRERO PISO	$	5,294.06
5111002672	LIBRERO PISO	$	5,294.06
5111002673	LIBRERO PISO	$	5,294.06
5111002674	SILLON EJECUTIVO	$	5,663.29
5111002675	SILLA VISITA	$	4,801.33
5111002676	SILLA VISITA	$	4,801.33
5111002677	ESCRITORIO RECTANGULAR	$	4,151.01
5111002678	ESCRITORIO RECTANGULAR	$	4,151.01
5111002679	MODULO EN L	$	5,509.11
5111002680	MODULO EN L	$	5,509.11
5111002681	MODULO EN L	$	5,509.11
5111002682	MODULO EN L	$	5,509.11

5111002683	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002684	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002685	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002686	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002687	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002688	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002689	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002690	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002691	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002692	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002693	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002694	MODULO EN L	$	8,298.46
5111002695	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.48
5111002696	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.48
5111002697	LIBRERO PISO	$	5,294.06
5111002698	LIBRERO PISO	$	5,294.06
5111002699	SILLON EJECUTIVO	$	5,663.29
5111002700	SILLA VISITA	$	4,801.32
5111002701	SILLA VISITA	$	4,801.32
5111002702	MODULO PENINSULAR	$	5,527.84
5111002703	MODULO EN L	$	5,509.11
5111002704	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002705	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002706	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002707	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002708	CONJUNTO DIRECTIVO	$	15,589.06
5111002709	LIBRERO S/CREDENZA	$	4,600.73
5111002710	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.48
5111002711	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.48
5111002712	SILLON EJECUTIVO	$	5,663.29
5111002713	SILLA VISITA	$	4,801.33
5111002714	SILLA VISITA	$	4,801.33
5111002715	LIBRERO PISO	$	5,294.06
5111002716	MODULO PENINSULAR	$	5,527.84
5111002717	MODULO PENINSULAR	$	5,527.84
5111002718	MODULO PENINSULAR	$	5,527.84
5111002719	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002720	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002721	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002722	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002723	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002724	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002725	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002726	LIBRERO COMPLETO	$	4,680.73
5111002727	BANCA	$	4,046.57
5111002728	CONJUNTO DIRECTIVO	$	15,589.06
5111002729	LIBRERO S/CREDENZA	$	4,600.73
5111002730	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.48
5111002731	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.48
5111002732	SILLON EJECUTIVO	$	5,663.29
5111002733	SILLA VISITA	$	4,801.34
5111002734	SILLA VISITA	$	4,801.34
5111002735	LIBRERO PISO	$	5,294.07
5111002736	MODULO PENINSULAR	$	5,527.84
5111002737	MODULO PENINSULAR	$	5,527.84
5111002738	MODULO PENINSULAR	$	5,527.84
5111002739	MODULO PENINSULAR	$	5,527.84
5111002740	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002741	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002742	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002743	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002744	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002745	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002746	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002747	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002748	LIBRERO COMPLETO	$	4,600.73
5111002749	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.49
5111002750	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.49
5111002751	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.49
5111002752	MODULO EN L	$	8,298.46
5111002753	ARCHIVERO HORIZONTAL	$	10,418.59
5111002754	ARCHIVERO HORIZONTAL	$	10,418.59
5111002755	SILLON EJECUTIVO	$	5,663.29
5111002756	SILLA VISITA	$	4,801.33
5111002757	SILLA VISITA	$	4,801.33
5111002758	MODULO PENINSULAR	$	5,527.84
5111002759	ESCRITORIO RECTANGULAR	$	4,151.02
5111002760	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002761	SILLA OPERATIVA	$	3,469.29
5111002762	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.48
5111002763	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.48
5111002764	BANCA	$	4,046.57
5111002765	MODULO EN L	$	8,298.50
5111002766	SILLON EJECUTIVO	$	5,663.29
5111002767	SILLA VISITA	$	4,801.32
5111002768	SILLA VISITA	$	4,801.32
5111002769	CONJUNTO DIRECTIVO	$	15,589.07
5111002770	LIBRERO S/CREDENZA	$	4,600.73
5111002771	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.46
5111002772	CREDENZA INFERIOR	$	3,691.46
5111002773	SILLON EJECUTIVO	$	5,663.27
5111002774	SILLA VISITA	$	4,801.30
5111002775	SILLA VISITA	$	4,801.30
5111002776	LIBRERO PISO	$	5,294.70
5111002777	MODULO PENINSULAR	$	5,527.80
5111002778	MODULO PENINSULAR	$	5,527.80
5111002779	MODULO EN L	$	5,509.10
5111002780	MODULO EN L	$	5,509.10
5111002781	MODULO EN L	$	5,509.10
5111002782	SILLA OPERATIVA	$	3,469.28
5111002783	SILLA OPERATIVA	$	3,469.28
5111002784	SILLA OPERATIVA	$	3,469.28
5111002785	SILLA OPERATIVA	$	3,469.28
5111002786	SILLA OPERATIVA	$	3,469.28

5111002787	LIBRERO COMPLETO	$ 4,600.71
5111002788	LIBRERO COMPLETO	$ 4,600.71
5111002789	LIBRERO COMPLETO	$ 4,600.71
5111002790	LIBRERO COMPLETO	$ 4,600.71
5111002791	LIBRERO COMPLETO	$ 4,600.71
5111002792	BANCA	$ 4,046.57
5111002793	MESA DE TRABAJO	$ 3,354.17
5111002794	MESA DE TRABAJO	$ 3,354.17
5111002795	MESA DE TRABAJO	$ 3,354.17
5111002796	MESA DE TRABAJO	$ 3,354.17
5111002797	MESA DE TRABAJO	$ 3,354.17
5111002798	MESA DE TRABAJO	$ 3,354.17
5111002799	MESA DE TRABAJO	$ 3,354.17
5111002800	MESA DE TRABAJO	$ 3,354.17
5111002801	MESA DE TRABAJO	$ 3,354.17
5111002802	MESA DE TRABAJO	$ 3,354.17
5111002803	MESA DE TRABAJO	$ 3,354.17
5111002804	CREDENZA INFERIOR	$ 3,691.47
5111002805	CREDENZA INFERIOR	$ 3,691.47
5111002806	CREDENZA INFERIOR	$ 3,691.47
5111002807	CREDENZA INFERIOR	$ 3,691.47
5111002808	MODULO EN L	$ 8,298.47
5111002809	CREDENZA INFERIOR	$ 3,691.48
5111002810	CREDENZA INFERIOR	$ 3,691.48
5111002811	LIBRERO PISO	$ 5,294.06
5111002812	LIBRERO PISO	$ 5,294.06
5111002813	SILLON EJECUTIVO	$ 5,663.29
5111002814	SILLA VISITA	$ 4,801.33
5111002815	SILLA VISITA	$ 4,801.33
5111002816	MODULO EN L	$ 5,509.12
5111002817	MODULO EN L	$ 5,509.12
5111002818	SILLA OPERATIVA	$ 3,469.29
5111002819	SILLA OPERATIVA	$ 3,469.29
5111002820	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.39
5111002821	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.39
5111002822	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.39
5111002823	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.39
5111002824	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.39
5111002825	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.39
5111002826	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.39
5111002827	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.39
5111002828	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.39
5111002829	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.39
5111002830	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.39
5111002831	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.38
5111002832	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.38
5111002833	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.38
5111002834	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.38
5111002835	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.38
5111002836	LIBRERO ABIERTO	$ 3,783.38
5111002837	MODULO EN L	$ 8,298.48
5111002838	CREDENZA INFERIOR	$ 3,691.48
5111002839	CREDENZA INFERIOR	$ 3,691.48
5111002840	LIBRERO PISO	$ 5,294.07
5111002841	LIBRERO PISO	$ 5,294.07
5111002842	SILLON EJECUTIVO	$ 5,663.29
5111002843	SILLA VISITA	$ 4,801.33
5111002844	SILLA VISITA	$ 4,801.33
5111002845	MODULO PENINSULAR	$ 5,527.84
5111002846	MODULO PENINSULAR	$ 5,527.83
5111002847	MODULO EN L	$ 5,509.10
5111002848	SILLA OPERATIVA	$ 3,469.29
5111002849	SILLA OPERATIVA	$ 3,469.29
5111002850	SILLA OPERATIVA	$ 3,469.29
5111002851	LIBRERO COMPLETO	$ 4,600.74
5111002852	LIBRERO COMPLETO	$ 4,600.74
5111002938	CAJONERA	$ 4,535.00
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
5121000001	COCINETA ESPECIAL	$	4,652.97
5121000002	MESA COMEDOR	$	4,600.73
5121000003	SILLA VISITA	$	1,988.25
5121000004	SILLA VISITA	$	1,988.25
5121000005	SILLA VISITA	$	1,988.25
5121000006	SILLA VISITA	$	1,988.25
5121000007	SOFA 1 ESPACIO	$	8,570.42
5121000008	SOFA 3 ESPACIOS	$	11,832.00
5121000009	MESA ESQUINERA	$	3,364.00
5121000010	MODULO COCINETA	$	15,883.09
5121000011	MUEBLE DE MEDICINA	$	5,353.85
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
5151000807	IMPRESORA	$ 8,339.47
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	$ -
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
5152001733	PIZARRON ELECTRONICO	$	26,143.11
5152001734	PIZARRON ELECTRONICO	$	26,143.11
5152001739	CAÑON	$	11,204.19
5152001740	CAÑON	$	11,204.19
5152001741	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001742	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001743	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001744	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001745	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001747	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001748	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001749	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001750	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001751	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001752	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	26,703.20
5152001753	TABLERO DE CONTROL P/CNC	$	111,553.73
5152001754	TABLERO DE CONTROL P/CNC	$	111,553.73
5152001755	TABLERO DE CONTROL P/CNC	$	111,553.73
5152001756	TABLERO DE CONTROL P/CNC	$	111,553.74
5152001757	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	19,952.00
5152001758	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	19,952.00
5152001759	CONTROLADOR LOGICO PREGRAMABLE	$	19,952.00
5152001760	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	19,952.00
5152001761	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	19,952.00
5152001762	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	19,952.00
5152001763	EQUIPO PARA ENTRENAMIENTO NEUMATICO	$	349,160.00
5152001764	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO EN HIDRAULICA	$	299,280.00
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	Portagarrafón	$	2,438.00
5191000081	Portagarrafón	$	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	$ -
5191000257	REFRIGERADOR	$ -
5191000258	REFRIGERADOR	$ -
5191000259	REFRIGERADOR	$ -
5191000260	REFRIGERADOR	$ -
5191000261	REFRIGERADOR	$ -
5191000262	REFRIGERADOR	$ -
5191000263	REFRIGERADOR	$ -
5191000264	REFRIGERADOR	$ -
5191000265	REFRIGERADOR	$ -
5191000266	REFRIGERADOR	$ -
5191000267	REFRIGERADOR	$ -
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	$ -
5191000288	PORTA GARRAFON	$ -
5191000289	PORTA GARRAFON	$ -
5191000290	PORTA GARRAFON	$ -
5191000291	PORTA GARRAFON	$ -
5191000292	PORTA GARRAFON	$ -
5191000293	PORTA GARRAFON	$ -
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
5191000341	FRIGOBAR	$ 5,498.40
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	Taria	$ -
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	$ -
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	CAMARA	$ 4,355.80
5231000012	CAMARA	$ 5,869.60
5231000013	CAMARA	$ 5,869.60
5231000014	CAMARA	$ 5,869.60
5231000015	CAMARA	$ 5,869.60
5231000016	CONCENTRADOR	$ 7,737.20
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
5232000015	CAMARA	$ 25,408.43
5232000016	CAMARA	$ 25,408.43
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
5291000033	CONTRABAJO	$ 4,524.00
5292000001	Pizarrón	$ 4,642.50
5292000002	Pizarrón	$ 4,642.50
5292000003	Pizarrón	$ 4,642.50
5292000004	MESA DE PING PONG	$ 7,465.00
5292000005	MESA DE PING PONG	$ 7,465.00
5292000006	MESA DE PING PONG	$ 7,465.00
5292000007	MESA DE PING PONG	$ 7,465.00
5312000001	MICROSCOPIO	$ 199,955.30
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	$ -
5411000017	VAN	$ 590,600.00
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	COMPRESOR	$ 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 físico	$ 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	MANIPULADOR	$ 450,000.00
5622000160	MAQUINA UNIVERSAL	$ 400,606.00
5622000161	AUTOTRANSFORMADOR	$ 22,000.00
5622000162	CONTROLADOR	$ 80,000.00
5622000163	TEACH PENDEANT	$ 210,000.00
5622000164	KID DE PRACTICAS	$ 13,692.00
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	$ 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
5662000008	EQUIPO MODULAR P/AUTOMATISMOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS	$ 293,553.78
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 dígital	$ 1,210.95
5671000051	Indicador dígital	$ 1,210.95
5671000052	Indicador dígital	$ 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
5672000303	PULIDORA AUTOMATICA	$	161,307.13
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 marzo de 2017.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

RELACIÓN DE INMUEBLES

AL 31 DE MARZO DE 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	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	$ 1,710,685.39

c) **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 Avance de Gestión Financiera Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	
N/A	

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

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

d) **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 primer trimestre de 2017.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Avance de Gestión Financiera
Al periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Subsidio Ordinario	Gastos de Operación	6,685,044.60	6,685,044.60	-

DRA MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

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

e)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

Avance de Gestión Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

N/A	

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

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

f) **Archivos electrónicos en CD en formatos .DBF y .BAK que comprende la información del 1o. de enero al 31 de marzo de 2017, 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 Enero al 31 de Marzo de 2017.

d) Archivo electrónico en formato .DBF que contiene un respaldo del control de adquisiciones a través de licitaciones.

g) **Archivo electrónico de PDF del cuadernillo del informe del avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, entregado al Congreso del Estado de Coahuila.**

h) Carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2017.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02646-2 FEDERAL CONCENTRADORA

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-17	SALDOS	$ 10,276.37			$ 10,276.37
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 10,276.37	$ -	$ -	$ 10,276.37
		SALDO CONCILIADO		$ 10,276.37	$ 10,276.37	
		SUMAS IGUALES	$ 10,276.37	$ 10,276.37	$ 10,276.37	$ 10,276.37

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02645-4 ESTATAL CONCENTRADORA

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-17	SALDOS	$ 7,647.45			$ 7,647.45
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 7,647.45	$ -	$ -	$ 7,647.45
		SALDO CONCILIADO		$ 7,647.45	$ 7,647.45	
		SUMAS IGUALES	$ 7,647.45	$ 7,647.45	$ 7,647.45	$ 7,647.45

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-17	SALDOS	$ 3,154,155.01			$ 3,330,953.31
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
23-12-16	7891	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 561.70	
09-03-17	8045	MUNICIPIO ZARAGOZA			$ 18,596.00	
14-03-17	8054	FERNANDO DE LOS SANTOS			$ 7,400.80	
28-03-17	8085	LOGISTICAS ODEL			$ 84,680.00	
30-03-17	8087	FERNANDO ALVARADO			$ 1,244.00	
30-03-17	8088	FERNANDO ALVARADO			$ 1,844.00	
30-03-17	8091	LOGISTICAS ODEL			$ 2,151.80	
31-03-17	8092	LOGISTICAS ODEL			$ 60,320.00	
		SUMAS	$ 3,154,155.01	$ -	$ 176,798.30	$ 3,330,953.31
		SALDO CONCILIADO		$ 3,154,155.01	$ 3,154,155.01	
		SUMAS IGUALES	$ 3,154,155.01	$ 3,154,155.01	$ 3,330,953.31	$ 3,330,953.31

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 DIA 31 MARZO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-17	SALDOS	$ 261,133.38			$ 261,133.38
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 261,133.38	$ -	$ -	$ 261,133.38
		SALDO CONCILIADO		$ 261,133.38	$ 261,133.38	
		SUMAS IGUALES	$ 261,133.38	$ 261,133.38	$ 261,133.38	$ 261,133.38

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 AL DIA 31 DE MARZO DE 2017

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-mar-17	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
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTINGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-17	SALDOS	$ 1,163,509.22			$ 1,163,509.22
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 1,163,509.22		$ -	$ 1,163,509.22
		SALDO CONCILIADO		$ 1,163,509.22	$ 1,163,509.22	
		SUMAS IGUALES	$ 1,163,509.22	$ 1,163,509.22	$ 1,163,509.22	$ 1,163,509.22

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

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-mar-17	SALDOS	$ 344,317.28			$ 344,317.28
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		comisiones				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 344,317.28		$ -	$ 344,317.28
		SALDO CONCILIADO		$ 344,317.28	$ 344,317.28	
		SUMAS IGUALES	$ 344,317.28	$ 344,317.28	$ 344,317.28	$ 344,317.28

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

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-mar-17	SALDOS	$ 88,797.62			$ 88,797.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 88,797.62		$ -	$ 88,797.62
		SALDO CONCILIADO		$ 88,797.62	$ 88,797.62	
		SUMAS IGUALES	$ 88,797.62	$ 88,797.62	$ 88,797.62	$ 88,797.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

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-mar-17	SALDOS	$ 3.48			$ 3.48
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 3.48		$ -	$ 3.48
		SALDO CONCILIADO		$ 3.48	$ 3.48	
		SUMAS IGUALES	$ 3.48	$ 3.48	$ 3.48	$ 3.48

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146002-1 PFCE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-17	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
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146003-0 FEDERAL EJECUTORA DEL GASTO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-17	SALDOS	$ 346,138.66			$ 448,074.90
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
20-02-17	40	AISLANTES Y RECUBRIMIENTOS			$ 8,406.52	
08-03-17	56	JG FERRETERIA			$ 516.20	
08-03-17	57	JG FERRETERIA			$ 4,288.52	
13-03-17	81	PROMOTORA AMBIENTAL			$ 4,750.20	
13-03-17	83	PROMOTORA AMBIENTAL			$ 8,595.60	
15-03-17	89	CONRADO SALAZAR			$ 431.49	
16-03-17	100	GREGORIO GTZ			$ 1,740.00	
21-03-17	108	JESUS WAH			$ 11,600.00	
21-03-17	109	JESUS WHA			$ 56,840.00	
31-03-17	115	IMPULSORA PROMOBIEN			$ 4,767.71	
		SUMAS	$ 346,138.66	$ -	$ 101,936.24	$ 448,074.90
		SALDO CONCILIADO		$ 346,138.66	$ 346,138.66	
		SUMAS IGUALES	$ 346,138.66	$ 346,138.66	$ 448,074.90	$ 448,074.90

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146004-9 ESTATAL EJECUTORA DEL GASTO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-mar-17	SALDOS	$ 726,091.42			$ 759,961.22
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
23-01-17	49	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 13,647.86	
24-01-17	50	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 3,833.92	
28-02-17	123	IMPULSORA PROMOBIEN			$ 4,767.71	
29-03-17	126	SERVICIO RIO ESCONDIDO			$ 6,926.31	
30-03-17	127	TERESITA ALVARADO			$ 1,850.00	
30-2017	128	JOSE ROBERTO GUAJARDO			$ 2,844.00	
		SUMAS	$ 726,091.42	$ -	$ 33,869.80	$ 759,961.22
		SALDO CONCILIADO		$ 726,091.42	$ 726,091.42	
		SUMAS IGUALES	$ 726,091.42	$ 726,091.42	$ 759,961.22	$ 759,961.22

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 28 DE FEBRERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02646-2 FEDERAL CONCENTRADORA

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	28-feb-17	SALDOS	$ 10,276.37			$ 10,276.37
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 10,276.37	$ -	$ -	$ 10,276.37
		SALDO CONCILIADO		$ 10,276.37	$ 10,276.37	
		SUMAS IGUALES	$ 10,276.37	$ 10,276.37	$ 10,276.37	$ 10,276.37

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 28 DE FEBRERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02645-4 ESTATAL CONCENTRADORA

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	28-feb-17	SALDOS	$ 8,074.33			$ 11,721.77
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
22-12-16	2519	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV			$ 3,647.44	
		SUMAS	$ 8,074.33	$ -	$ 3,647.44	$ 11,721.77
		SALDO CONCILIADO		$ 8,074.33	$ 8,074.33	
		SUMAS IGUALES	$ 8,074.33	$ 8,074.33	$ 11,721.77	$ 11,721.77

HECHO POR

RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ
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 28 DE FEBRERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	28-feb-17	SALDOS	$ 6,245,246.41			$ 6,446,851.22
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
23-12-16	7891	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.			$ 561.70	
16-02-17	7957	LLUVIA DE GRACIA			$ 6,249.50	
16-02-17	7962	ADRANA MARISOL			$ 2,000.00	
20-02-17	7973	TERESITA ALVARADO			$ 6,000.00	
24-02-17	7995	OFFICE PLUS			$ 4,262.98	
24-02-17	7996	OFFICE PLUS			$ 1,451.55	
24-02-17	7997	OFFICE PLUS			$ 5,931.18	
24-02-17	7998	OFFICE PLUS			$ 1,283.39	
24-02-17	7999	OFFICE PLUS			$ 12,649.87	
24-02-17	8000	OFFICE PLUS			$ 4,599.31	
27-02-17	8003	TEL DE MEX			$ 19,840.24	
27-02-17	8006	TEL DE MEX			$ 10,830.11	
27-02-17	8007	ADRIANA MTZ			$ 1,018.48	
27-02-17	8009	MA DE JESUS FUENTES			$ 9,923.00	
27-02-17	8010	MA DE JESUS FUENTES			$ 18,250.00	
28-02-17	8012	MA DE JESUS FUENTES			$ 21,446.00	
28-02-17	8013	JUVENCIO BAUDELIO GONZALEZ			$ 2,944.00	
28-02-17	8014	JOSE ALFREDO MERCADO			$ 700.00	
28-02-17	8015	JOSE SANTIAGO MARTINEZ			$ 2,000.00	
28-02-17	8016	EDUARDO MACIAS			$ 800.00	
28-02-17	8017	WALTER SAUCEDO			$ 1,155.00	
28-02-17	8018	JOSE LUIS CORDOVA RENDON			$ 67,708.50	
		SUMAS	$ 6,245,246.41	$ -	$ 201,604.81	$ 6,446,851.22
		SALDO CONCILIADO		$ 6,245,246.41	$ 6,245,246.41	
		SUMAS IGUALES	$ 6,245,246.41	$ 6,245,246.41	$ 6,446,851.22	$ 6,446,851.22

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 DIA 28 DE FEBRERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	28-feb-17	SALDOS	$ 314,858.10			$ 314,858.10
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 314,858.10	$ -	$ -	$ 314,858.10
		SALDO CONCILIADO		$ 314,858.10	$ 314,858.10	
		SUMAS IGUALES	$ 314,858.10	$ 314,858.10	$ 314,858.10	$ 314,858.10

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017

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
	28-feb-17	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

RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ
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 28 DE FEBRERO DE 2017

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
	28-feb-17	SALDOS	$ 89,203.62			$ 89,203.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 89,203.62		$ -	$ 89,203.62
		SALDO CONCILIADO		$ 89,203.62	$ 89,203.62	
		SUMAS IGUALES	$ 89,203.62	$ 89,203.62	$ 89,203.62	$ 89,203.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 28 DE FEBRERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTINGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	28-feb-17	SALDOS	$ 1,163,509.22			$ 1,163,509.22
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 1,163,509.22		$ -	$ 1,163,509.22
		SALDO CONCILIADO		$ 1,163,509.22	$ 1,163,509.22	
		SUMAS IGUALES	$ 1,163,509.22	$ 1,163,509.22	$ 1,163,509.22	$ 1,163,509.22

HECHO POR

RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ
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 28 DE FEBRERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146000-3 SENER

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	28-feb-17	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
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 28 DE FEBRERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146001-2 PROEXES

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	28-feb-17	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

RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ
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 28 DE FEBRERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146002-1 PFCE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	28-feb-17	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

RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
RECTORIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146003-0 FEDERAL EJECUTORA DEL GASTO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	28-feb-17	SALDOS	$ 8,893.01			$ 270,938.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
10-02-17	25	CONRADO SALAZAR			$ 4,693.00	
10-02-17	26	CONRADO SALAZAR			$ 2,259.00	
10-02-17	27	CONRADO SALAZAR			$ 2,942.44	
10-02-17	28	CONRADO SALAZAR			$ 2,818.60	
10-02-17	29	CONRADO SALAZAR			$ 7,500.00	
16-02-17	39	ELIZABETH RODRIGUEZ ESCOBEDO			$ 1,902.40	
20-02-17	40	AISLANTES Y RECUBRIMIENTOS			$ 8,406.52	
27-02-17	44	ELIZABETH RODRIGUEZ ESCOBEDO			$ 1,740.00	
27-02-17	47	MA DE JESUS FUENTES GZZ			$ 193,720.00	
28-02-17	48	MA DE JESUS FUENTES GZZ			$ 36,064.01	
		SUMAS	$ 8,893.01	$ -	$ 262,045.97	$ 270,938.98
		SALDO CONCILIADO		$ 8,893.01	$ 8,893.01	
		SUMAS IGUALES	$ 8,893.01	$ 8,893.01	$ 270,938.98	$ 270,938.98

HECHO POR

RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ
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 27 DE FEBRERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146004-9 ESTATAL EJECUTORA DEL GASTO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	27-feb-17	SALDOS	$ 656,760.40			$ 696,068.96
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
23-01-17	49	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 13,647.86	
24-01-17	50	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 3,833.92	
25-01-17	59	MIGUEL ANGEL GALINDO SILVEYRA			$ 839.84	
25-01-17	60	MIGUEL ANGEL GALINDO SILVEYRA			$ 969.76	
17-02-17	118	IMPULSORA PROMOBIEN			$ 4,326.79	
28-02-17	121	SERVICIO RIO ESC			$ 7,876.21	
28-02-17	122	SUELDO MARIA ROCIO GZZ			$ 3,046.47	
28-02-17	123	IMPULSORA PROMOBIEN			$ 4,767.71	
		SUMAS	$ 656,760.40	$ -	$ 39,308.56	$ 696,068.96
		SALDO CONCILIADO		$ 656,760.40	$ 656,760.40	
		SUMAS IGUALES	$ 656,760.40	$ 656,760.40	$ 696,068.96	$ 696,068.96

HECHO POR

RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ
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 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02646-2 FEDERAL CONCENTRADORA

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-17	SALDOS	$ 7,311.10			$ 224,579.24
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
17-11-16	3320	DELIA MARIA BALLESTEROS GALINDO			$ 1,392.00	
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	ANNA KARINA MORALES GONZALEZ			$ 102,549.80	
		SUMAS	$ 7,311.10	$ -	$ 217,268.14	$ 224,579.24
		SALDO CONCILIADO		$ 7,311.10	$ 7,311.10	
		SUMAS IGUALES	$ 7,311.10	$ 7,311.10	$ 224,579.24	$ 224,579.24

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 ENERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02645-4 ESTATAL CONCENTRADORA

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-17	SALDOS	$ 8,476.85			$ 22,529.49
		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	$ 8,476.85	$ -	$ 14,052.64	$ 22,529.49
		SALDO CONCILIADO		$ 8,476.85	$ 8,476.85	
		SUMAS IGUALES	$ 8,476.85	$ 8,476.85	$ 22,529.49	$ 22,529.49

HECHO POR

RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ
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 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146004-9 ESTATAL EJECUTORA DEL GASTO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-17	SALDOS	$ 820,708.11			$ 976,630.93
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
19-01-17	32	SERVICIO RIO ESCONDIDO			$ 5,615.04	
19-01-17	33	ISIDRO VARGAS CAMPOS			$ 900.00	
23-01-17	49	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 13,647.86	
24-01-17	50	JG FERRETERIA SA DE CV			$ 3,833.92	
25-01-17	52	OFFICE PLUS DE COAHUILA, SA DE CV			$ 1,949.22	
25-01-17	53	OFFICE PLUS DE COAHUILA, SA DE CV			$ 6,345.54	
25-01-17	54	OFFICE PLUS DE COAHUILA, SA DE CV			$ 977.91	
25-01-17	55	OFFICE PLUS DE COAHUILA, SA DE CV			$ 4,429.60	
25-01-17	56	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS,			$ 10,834.40	
25-01-17	59	MIGUEL ANGEL GALINDO SILVEYRA			$ 839.84	
25-01-17	60	MIGUEL ANGEL GALINDO SILVEYRA			$ 969.76	
26-01-17	61	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV			$ 411.00	
27-01-17	63	OFFICE PLUS DE COAHUILA, SA DE CV			$ 4,678.87	
27-01-17	64	OFFICE PLUS DE COAHUILA, SA DE CV			$ 2,190.78	
27-01-17	66	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 1,838.10	
27-01-17	67	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 2,860.24	
30-01-17	70	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 11,347.87	
30-01-17	71	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 1,249.32	
30-01-17	72	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZAL			$ 6,844.00	
30-01-17	73	SERVICIO RIO ESCONDIDO			$ 6,463.87	
31-01-17	74	MA. DE JESUS FUENTES			$ 22,210.00	
31-01-17	75	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 6,596.48	
31-01-17	76	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 2,807.06	
31-01-17	77	CONRADO SALAZAR LOPEZ			$ 4,202.78	
31-01-17	78	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS			$ 1,301.52	
31-01-17	79	JOSE ANTONIO ZUÑIGA			$ 3,944.00	
31-01-17	80	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS			$ 2,273.84	
31-01-17	81	JOSE ANTONIO ZUÑIGA			$ 10,440.00	
31-01-17	82	FERNANDO DE LOS SANTOS			$ 13,920.00	
		SUMAS	$ 820,708.11	$ -	$ 155,922.82	$ 976,630.93
		SALDO CONCILIADO		$ 820,708.11	$ 820,708.11	
		SUMAS IGUALES	$ 820,708.11	$ 820,708.11	$ 976,630.93	$ 976,630.93

HECHO POR

RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ
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 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146003-0 FEDERAL EJECUTORA DEL GASTO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-17	SALDOS	$ 20,523.50			$ 28,289.25
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
13-01-17	21	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV			$ 3,438.94	
31-01-17	22	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV			$ 4,326.81	
		SUMAS	$ 20,523.50	$ -	$ 7,765.75	$ 28,289.25
		SALDO CONCILIADO		$ 20,523.50	$ 20,523.50	
		SUMAS IGUALES	$ 20,523.50	$ 20,523.50	$ 28,289.25	$ 28,289.25

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-17	SALDOS	$ 4,215,637.41			$ 4,239,489.91
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
21-12-16	7873	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, SA DE			$ 8,700.00	
21-12-16	7874	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, SA DE			$ 5,800.00	
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	
30-01-17	7914	FORTINO MARTINEZ			$ 300.00	
31-01-17	7915	HECTOR MANUEL CASTRO			$ 400.00	
24-01-17	7925	MARIA GLORIA HONIJOSA RUIZ			$ 400.00	
		SUMAS	$ 4,215,637.41	$ -	$ 23,852.50	$ 4,239,489.91
		SALDO CONCILIADO		$ 4,215,637.41	$ 4,215,637.41	
		SUMAS IGUALES	$ 4,215,637.41	$ 4,215,637.41	$ 4,239,489.91	$ 4,239,489.91

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146002-1 PFCE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-17	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

RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
RECTORIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

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-ene-17	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
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

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-ene-17	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
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

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-ene-17	SALDOS	$ 4,776,502.46			$ 4,776,502.46
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 4,776,502.46		$ -	$ 4,776,502.46
		SALDO CONCILIADO		$ 4,776,502.46	$ 4,776,502.46	
		SUMAS IGUALES	$ 4,776,502.46	$ 4,776,502.46	$ 4,776,502.46	$ 4,776,502.46

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 2017

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-ene-17	SALDOS	$ 89,609.62			$ 89,609.62
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 89,609.62		$ -	$ 89,609.62
		SALDO CONCILIADO		$ 89,609.62	$ 89,609.62	
		SUMAS IGUALES	$ 89,609.62	$ 89,609.62	$ 89,609.62	$ 89,609.62

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 AL DIA 31 DE ENERO DE 2017

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-ene-17	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
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	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 DIA 31 DE ENERO DE 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
	31-ene-17	SALDOS	$ 303,858.10			$ 303,858.10
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 303,858.10	$ -	$ -	$ 303,858.10
		SALDO CONCILIADO		$ 303,858.10	$ 303,858.10	
		SUMAS IGUALES	$ 303,858.10	$ 303,858.10	$ 303,858.10	$ 303,858.10

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RAFAEL RAMIREZ CANIZALEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA R.
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

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 marzo de 2017.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	31 de Marzo de 2017	31 de Diciembre de 2016	Concepto (c)	31 de Marzo de 2017	31 de Diciembre de 2016
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**6,724,746.87**	**16,237,756.93**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**1,237,674.83**	**1,849,186.20**
a1) Efectivo	-		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	6,721,246.87	16,234,256.93	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	1,237,674.83	1,849,186.20
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	30,600.44	703.35	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	20,600.44	703.35	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	10,000.00	-	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)	10,440.00	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,440.00	-	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)	**2,636,901.36**	**2,654,190.00**
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)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	2,636,901.36	2,654,190.00
g1) Valores en Garantía		-	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)	**6,765,787.31**	**16,238,460.28**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**3,874,576.19**	**4,303,376.20**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. 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	105,564,406.75	105,063,729.16	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	50,875,159.58	48,545,947.37	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	1,168,612.59	1,168,612.59	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	- 73,640,991.47	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					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**83,967,187.45**	**79,137,297.65**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**3,874,576.19**	**4,303,376.20**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**90,732,974.76**	**95,375,757.93**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**130,612,790.39**	**130,612,790.39**
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	130,612,790.39	130,612,790.39
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**- 43,754,391.82**	**- 39,540,466.66**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 4,215,983.16	- 846,688.03
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 39,385,838.40	- 38,519,150.37
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 172,570.26	- 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)	**86,858,398.57**	**91,072,381.73**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**90,732,974.76**	**95,375,757.93**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA

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

b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	**Saldo al 31 de Marzo de 2017 (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	3,874,576.19	0.00	0.00	0.00	3,874,576.19	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**3,874,576.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,874,576.19**	**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 marzo de 2017.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (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 RUIZ
RECTORA

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

d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**77,271,008.00**	**10,395,399.59**	**10,395,399.59**
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,980,460.00	2,240,790.59	2,240,790.59
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	62,290,548.00	8,154,609.00	8,154,609.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**76,109,201.00**	**19,441,272.55**	**19,441,272.55**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,272,405.00	5,777,648.75	5,777,648.75
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	61,836,796.00	13,663,623.80	13,663,623.80
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**2,251,898.63**	**2,251,896.86**	**2,251,896.86**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	2,251,898.63	2,251,896.86	2,251,896.86
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**3,413,705.63**	**-6,793,976.10**	**-6,793,976.10**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**3,413,705.63**	**-6,793,976.10**	**-6,793,976.10**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**1,161,807.00**	**-9,045,872.96**	**-9,045,872.96**

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)	**1,161,807.00**	**-9,045,872.96**	**-9,045,872.96**

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	14,980,460.00	2,240,790.59	2,240,790.59
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)	14,272,405.00	5,777,648.75	5,777,648.75
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	2,251,896.63	2,251,896.86	2,251,896.86
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**2,959,953.63**	**-1,284,961.30**	**-1,284,961.30**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**2,959,953.63**	**-1,284,961.30**	**-1,284,961.30**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	62,290,548.00	8,154,609.00	8,154,609.00
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)	61,836,796.00	13,663,623.80	13,663,623.80
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**453,752.00**	**-5,509,014.80**	**-5,509,014.80**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**453,752.00**	**-5,509,014.80**	**-5,509,014.80**

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 marzo de 2017.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (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	14,780,000.00	3,500.00	14,783,500.00	2,240,006.57	2,240,006.57	-12,539,993.43
E. Productos	200,460.00	0.00	200,460.00	784.02	784.02	-199,675.98
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00			0.00
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	**14,980,460.00**	**3,500.00**	**14,983,960.00**	**2,240,790.59**	**2,240,790.59**	**-12,739,669.41**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	62,290,548.00	0.00	62,290,548.00	8,154,609.00	8,154,609.00	-54,135,939.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	62,290,548.00	0.00	62,290,548.00	8,154,609.00	8,154,609.00	-54,135,939.00
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)	**62,290,548.00**	**0.00**	**62,290,548.00**	**8,154,609.00**	**8,154,609.00**	**-54,135,939.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**77,271,008.00**	**3,500.00**	**77,274,508.00**	**10,395,399.59**	**10,395,399.59**	**-66,875,608.41**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	14,980,460.00	3,500.00	14,983,960.00	2,240,790.59	2,240,790.59	-12,739,669.41
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	62,290,548.00	0.00	62,290,548.00	8,154,609.00	8,154,609.00	-54,135,939.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**77,271,008.00**	**3,500.00**	**77,274,508.00**	**10,395,399.59**	**10,395,399.59**	**-66,875,608.41**

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 marzo de 2017, por clasificación por objeto del gasto.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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)	14,272,405.00	4,575,034.84	18,847,439.84	5,777,648.75	5,777,648.75	13,069,791.09
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	1,999,886.00	608,726.58	2,608,612.58	666,213.49	666,213.49	1,942,399.09
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	612,481.00	11,674.40	624,155.40	25,488.59	25,488.59	598,666.81
b2) Alimentos y Utensilios	111,868.00	0.00	111,868.00	4,038.35	4,038.35	107,829.65
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	128,216.00	0.00	128,216.00	0.00	0.00	128,216.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	311,524.00	163,117.15	474,641.15	188,863.36	188,863.36	285,777.79
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	58,186.00	0.00	58,186.00	0.00	0.00	58,186.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	254,033.00	4,671.79	258,704.79	16,934.41	16,934.41	241,770.38
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	226,384.00	4,035.69	230,419.69	4,035.67	4,035.67	226,384.02
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	9,555.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	287,639.00	425,227.55	712,866.55	426,853.11	426,853.11	286,013.44
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,392,519.00	1,401,225.73	8,793,744.73	2,543,428.46	2,543,428.46	6,250,316.27
c1) Servicios Básicos	1,392,801.00	110,683.13	1,503,484.13	230,012.16	230,012.16	1,273,471.97
c2) Servicios de Arrendamiento	3,035,065.00	303,045.48	3,338,110.48	968,557.38	968,557.38	2,369,553.10
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	396,849.00	38,977.37	435,826.37	47,456.20	47,456.20	388,370.17
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,115.00	35,210.90	52,325.90	39,805.38	39,805.38	12,520.52
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	421,812.00	50,563.39	472,375.39	80,649.97	80,649.97	391,725.42
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,358.00	0.00	10,358.00	0.00	0.00	10,358.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,453,841.00	83,497.52	1,537,338.52	288,708.67	288,708.67	1,248,629.85
c8) Servicios Oficiales	378,059.00	121,194.64	499,253.64	163,500.70	163,500.70	335,752.94
c9) Otros Servicios Generales	286,619.00	658,053.30	944,672.30	724,738.00	724,738.00	219,934.30
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	54,000.00	54,000.00	53,250.00	53,250.00	750.00
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	54,000.00	54,000.00	53,250.00	53,250.00	750.00
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 (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,680,000.00	2,511,082.53	5,191,082.53	2,514,756.80	2,514,756.80	2,676,325.73
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,250,000.00	1,358,589.34	3,608,589.34	1,362,403.61	1,362,403.61	2,246,185.73
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	150,000.00	61,215.60	211,215.60	61,075.60	61,075.60	150,140.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		590,600.00	590,600.00	590,600.00	590,600.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles		500,677.59	500,677.59	500,677.59	500,677.59	0.00
e9) Activos Intangibles	150,000.00		150,000.00			150,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	2,200,000.00		2,200,000.00			2,200,000.00
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)	**61,836,796.00**	**6,458,093.34**	**68,294,889.34**	**13,663,623.80**	**13,663,623.80**	**54,631,265.54**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**47,718,744.00**	**2,304,268.66**	**50,023,012.66**	**8,293,086.19**	**8,293,086.19**	**41,729,926.47**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,832,368.00	1,459,842.42	31,292,210.42	6,727,393.03	6,727,393.03	24,564,817.39
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	203,994.00	40,944.91	244,938.91	65,243.87	65,243.87	179,695.04
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,401,024.00	56,455.27	7,457,479.27	148,164.32	148,164.32	7,309,314.95
a4) Seguridad Social	6,030,976.00	721,210.48	6,752,186.48	1,112,463.87	1,112,463.87	5,639,722.61
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,250,382.00	25,815.58	4,276,197.58	239,821.10	239,821.10	4,036,376.48
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)	**2,563,444.00**	**315,264.61**	**2,878,708.61**	**467,866.03**	**467,866.03**	**2,410,842.58**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	785,086.00	80,062.42	865,148.42	139,218.76	139,218.76	725,929.66
b2) Alimentos y Utensilios	143,382.00	10,336.45	153,718.45	22,113.08	22,113.08	131,605.37
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	164,344.00		164,344.00			164,344.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	399,314.00	38,721.84	438,035.84	57,817.65	57,817.65	380,218.19
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	74,582.00	3,644.33	78,226.33	2,755.00	2,755.00	75,471.33
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	325,616.00	31,169.73	356,785.73	69,023.79	69,023.79	287,761.94
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	290,184.00	99,190.77	389,374.77	115,532.12	115,532.12	273,842.65
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	12,246.00		12,246.00			12,246.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	368,690.00	52,139.07	420,829.07	61,405.63	61,405.63	359,423.44
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**11,122,608.00**	**1,371,427.04**	**12,494,035.04**	**2,294,538.58**	**2,294,538.58**	**10,199,496.46**
c1) Servicios Básicos	2,460,628.00	143,041.91	2,603,669.91	433,043.44	433,043.44	2,170,626.47
c2) Servicios de Arrendamiento	604,130.00	114,390.05	718,520.05	129,916.27	129,916.27	588,603.78
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,539,144.00	116,716.30	2,655,860.30	352,506.54	352,506.54	2,303,353.76
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	196,108.00	30,324.26	226,432.26	40,800.29	40,800.29	185,631.97
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,570,446.00	520,706.82	3,091,152.82	778,121.18	778,121.18	2,313,031.64
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	949,062.00	3,575.37	952,637.37	15,175.36	15,175.36	937,462.01
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	326,856.00	215,848.68	542,704.68	236,431.89	236,431.89	306,272.79
c8) Servicios Oficiales	410,626.00	53,056.29	463,682.29	79,443.70	79,443.70	384,238.59
c9) Otros Servicios Generales	1,065,608.00	173,767.36	1,239,375.36	229,099.91	229,099.91	1,010,275.45
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**432,000.00**	**152,000.00**	**584,000.00**	**293,000.00**	**293,000.00**	**291,000.00**
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	432,000.00	152,000.00	584,000.00	293,000.00	293,000.00	291,000.00
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**	**2,315,133.03**	**2,315,133.03**	**2,315,133.00**	**2,315,133.00**	**0.03**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		1,609,499.94	1,609,499.94	1,609,499.93	1,609,499.93	0.01
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		50,816.87	50,816.87	50,816.86	50,816.86	0.01
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		199,955.31	199,955.31	199,955.30	199,955.30	0.01
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		454,860.91	454,860.91	454,860.91	454,860.91	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)	**76,109,201.00**	**11,033,128.18**	**87,142,329.18**	**19,441,272.55**	**19,441,272.55**	**67,701,056.63**

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 detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación administrativa.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (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)	**14,272,405.00**	**4,575,034.84**	**18,847,439.84**	**5,777,648.75**	**5,777,648.75**	**13,069,791.09**
RECTORIA	604,027.00	275,371.85	879,398.85	315,825.56	315,825.56	563,573.29
ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,001,232.00	827,153.77	4,828,385.77	888,478.25	888,478.25	3,939,907.52
CONTABILIDAD	156,200.00	163,798.99	319,998.99	174,618.53	174,618.53	145,380.46
RECURSOS HUMANOS	128,132.00	69,527.50	197,659.50	79,291.68	79,291.68	118,367.82
SERVICIOS GENERALES	705,583.00	169,467.29	875,050.29	238,788.59	238,788.59	636,261.70
JURIDICO	111,729.00	102,561.43	214,290.43	110,037.72	110,037.72	104,252.71
PLANEACION Y EVALUACION	185,081.00	133,098.89	318,179.89	141,183.88	141,183.88	176,996.01
SERVICIOS ESCOLARES	476,658.00	646,320.00	1,122,978.00	711,594.39	711,594.39	411,383.61
SERVICIOS MEDICOS	59,205.00	77,802.41	137,007.41	77,802.41	77,802.41	59,205.00
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	603,062.00	256,359.40	859,421.40	363,048.39	363,048.39	496,373.01
VINCULACION	645,965.00	270,593.15	916,558.15	296,041.71	296,041.71	620,516.44
PRENSA Y DIFUSION	269,969.00	66,772.36	336,741.36	73,829.71	73,829.71	262,911.65
BIBLIOTECA	98,345.00	134,495.70	232,840.70	134,495.26	134,495.26	98,345.44
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	38,618.00	83.00	38,701.00	4,921.00	4,921.00	33,780.00
ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	155,496.00	742,971.85	898,467.85	746,375.30	746,375.30	152,092.55
SITE	130,059.00	77,709.66	207,768.66	77,918.45	77,918.45	129,850.21
PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	869,288.00	111,971.47	981,259.47	213,190.29	213,190.29	768,069.18
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	574,227.00	83,868.37	658,095.37	157,951.79	157,951.79	500,143.58
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	403,722.00	8,145.15	411,867.15	45,836.00	45,836.00	366,031.15
MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	1,058,446.00	151,993.87	1,210,439.87	304,540.58	304,540.58	905,899.29
MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	457,443.00	20,006.45	477,449.45	80,071.00	80,071.00	397,378.45
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	1,645,327.00	134,896.97	1,780,223.97	399,431.06	399,431.06	1,380,792.91
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN AREA SISTEMAS INFORMATICOS	891,202.00	47,815.31	939,017.31	140,127.20	140,127.20	798,890.11
INGENIERIAS	3,389.00	2,250.00	5,639.00	2,250.00	2,250.00	3,389.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**61,836,796.00**	**6,458,093.34**	**68,294,889.34**	**13,663,623.80**	**13,663,623.80**	**54,631,265.54**
RECTORIA	1,566,410.00	57,962.44	1,624,372.44	260,919.83	260,919.83	1,363,452.61
ADMINISTRACION Y FINANAZAS	3,658,016.00	438,246.14	4,096,262.14	843,290.24	843,290.24	3,252,971.90
CONTABILIDAD	1,309,452.00	78,342.44	1,387,794.44	228,941.71	228,941.71	1,158,852.73
RECURSOS HUMANOS	10,910,652.00	813,928.02	11,724,580.02	1,343,170.72	1,343,170.72	10,381,409.30
SERVICIOS GENERALES	1,580,414.00	394,362.25	1,974,776.25	575,842.61	575,842.61	1,398,933.64
JURIDICO	1,140,120.00	42,957.57	1,183,077.57	217,357.41	217,357.41	965,720.16
PLANEACION Y EVALUACION	1,257,422.00	154,258.83	1,411,680.83	321,132.84	321,132.84	1,090,547.99
SERVICIOS ESCOLARES	1,658,988.00	93,065.49	1,752,053.49	274,167.31	274,167.31	1,477,886.18
SERVICIOS MEDICOS	629,140.00	39,905.08	669,045.08	120,792.45	120,792.45	548,252.63
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,055,740.00	285,970.08	1,341,710.08	416,071.98	416,071.98	925,638.10
VINCULACION	2,188,114.00	93,787.31	2,281,901.31	395,306.23	395,306.23	1,886,595.08
PRENSA Y DIFUSION	1,077,344.00	17,024.45	1,094,368.45	132,498.77	132,498.77	961,869.68
BIBLIOTECA	94,576.00	17,749.70	112,325.70	17,749.70	17,749.70	94,576.00
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	730,232.00	26,828.43	757,060.43	144,829.28	144,829.28	612,231.15
ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	860,598.00	109,960.98	970,558.98	225,397.40	225,397.40	745,161.58
SITE	568,760.00	84,667.78	653,427.78	146,823.13	146,823.13	506,604.65
PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,961,218.00	962,449.87	4,923,667.87	1,414,971.79	1,414,971.79	3,508,696.08
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	4,167,556.00	191,755.38	4,359,311.38	803,441.13	803,441.13	3,555,870.25
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	326,656.00	36,653.18	363,309.18	174,185.31	174,185.31	189,123.87
MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA	6,128,744.00	1,297,476.29	7,426,220.29	2,130,935.12	2,130,935.12	5,295,285.17
MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	3,708,824.00	626,520.91	4,335,344.91	1,131,669.19	1,131,669.19	3,203,675.72
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	7,009,994.00	443,969.12	7,453,963.12	1,306,594.13	1,306,594.13	6,147,368.99
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN AREA SISTEMAS INFORMATICOS	4,351,470.00	129,752.83	4,481,222.83	737,544.85	737,544.85	3,743,677.98
INGENIERIAS	1,896,356.00	20,498.77	1,916,854.77	299,990.67	299,990.67	1,616,864.10
III. Total de Egresos (III = I + II)	**76,109,201.00**	**11,033,128.18**	**87,142,329.18**	**19,441,272.55**	**19,441,272.55**	**67,701,056.63**

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 marzo de 2017, 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 01 de Enero Al 31 de Marzo 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)	14,272,405.00	4,575,034.84	18,847,439.84	5,777,648.75	5,777,648.75	13,069,791.09
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)	14,272,405.00	4,575,034.84	18,847,439.84	5,777,648.75	5,777,648.75	13,069,791.09
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	14,272,405.00	4,575,034.84	18,847,439.84	5,777,648.75	5,777,648.75	13,069,791.09
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)	61,836,796.00	6,458,093.34	68,294,889.34	13,663,623.80	13,663,623.80	54,631,265.54
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)	61,836,796.00	6,458,093.34	68,294,889.34	13,663,623.80	13,663,623.80	54,631,265.54
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	61,836,796.00	6,458,093.34	68,294,889.34	13,663,623.80	13,663,623.80	54,631,265.54
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)	76,109,201.00	11,033,128.18	87,142,329.18	19,441,272.55	19,441,272.55	67,701,056.63

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUIZ
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 marzo de 2017, 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 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (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)	**14,272,405.00**	**4,575,034.84**	**18,847,439.84**	**5,777,648.75**	**5,777,648.75**	**13,069,791.09**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,272,405.00	4,575,034.84	18,847,439.84	5,777,648.75	5,777,648.75	13,069,791.09
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)	**61,836,796.00**	**6,458,093.34**	**68,294,889.34**	**13,663,623.80**	**13,663,623.80**	**54,631,265.54**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	61,836,796.00	6,458,093.34	68,294,889.34	13,663,623.80	13,663,623.80	54,631,265.54
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)	**76,109,201.00**	**11,033,128.18**	**87,142,329.18**	**19,441,272.55**	**19,441,272.55**	**67,701,056.63**

DRA. MARÍA GLORIA HINOJOSA RUÍZ
RECTORA

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