



INSTITUTO TECNÓLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

3er. Trimestre 2018

- I. Información Contable.**
- II. Información Presupuestal**
- III. Información Programática.**
- IV. Información Adicional.**
- V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

I.- Información Contable.

- Estado de situación financiera al 30 de Septiembre de 2018; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- Estado de actividades del tercer trimestre de 2018; *(comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)*.
- Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018; *(comparativo con el período del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior)*.
- Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2018.
- Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2018.
- Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2018; *(comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)*.
- Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2018.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, tercer trimestre 2018.
- Informe sobre pasivos contingentes del tercer trimestre de 2018; *(formato libre)*.
- Notas de desglose a los estados financieros del tercer trimestre de 2018; *(23 notas)*.
- Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018; *(2 notas)*.
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre de 2018; *(16 notas)*.
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), del tercer trimestre de 2018, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- Dictamen de los profesionales de auditoría independientes, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración del Instituto para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

3er. TRIM.

2018

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,449,506	5,344,709	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	559,825	1,883,184
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	123,546	43,412	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	28,764	33,063	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	333,672	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,601,816	5,421,184	Total de Pasivos Circulantes	893,496	1,883,184
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,905,750	24,905,750	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	13,624,438	11,107,272	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	190,057	190,057	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,160,182	-7,373,003	Provisiones a Largo Plazo	1,320,436	1,422,499
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	1,320,436	1,422,499
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,213,932	3,305,683
Total de Activos No Circulantes	31,560,063	28,830,076	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	34,161,879	34,251,260	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	29,715,130	29,715,130
			Aportaciones	29,715,130	29,715,130
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,232,818	1,230,448
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,002,370	6,107,133
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,230,448	-4,876,685
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	31,947,947	30,945,578
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	34,161,879	34,251,260

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

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,449,506.04	5,344,708.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	559,824.51	1,883,183.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	123,546.20	43,412.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	28,763.84	33,063.10	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	333,671.70	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>2,601,816.08</i>	<i>5,421,184.15</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>893,496.21</i>	<i>1,883,183.71</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,905,749.61	24,905,749.61	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,624,438.00	11,107,272.45	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	190,057.44	190,057.44	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,160,181.65	-7,373,003.42	Provisiones a Largo Plazo	1,320,435.81	1,422,499.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>1,320,435.81</i>	<i>1,422,499.00</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	2,213,932.02	3,305,682.71
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>31,560,063.40</i>	<i>28,830,076.08</i>			
Total del Activo	34,161,879.48	34,251,260.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	29,715,129.78	29,715,129.78
			Aportaciones	29,715,129.78	29,715,129.78
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,232,817.68	1,230,447.74
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,002,369.94	6,107,132.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,230,447.74	-4,876,685.08
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	31,947,947.46	30,945,577.52
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	34,161,879.48	34,251,260.23

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"



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado de Actividades
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Usr: ARACELY
Rep: rptEstadoActividades

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,853,431.33	\$2,922,578.07
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	-\$2,946,135.66	\$2,913,095.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,103.45	\$387.93
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,655.00	\$9,095.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$5,792,808.54	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$4,847,263.49	\$8,207,194.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,847,263.49	\$8,207,194.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$26,951.08	\$33,610.64
INGRESOS FINANCIEROS	\$26,951.08	\$33,610.64
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,727,645.90	\$11,163,382.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,769,115.28	\$7,702,412.67
SERVICIOS PERSONALES	\$6,556,807.91	\$6,006,629.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$579,877.02	\$542,192.45
SERVICIOS GENERALES	\$1,632,430.35	\$1,153,591.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$124,219.00	\$99,750.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$124,219.00	\$99,750.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY

Rep: rptEstadoActividades

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado de Actividades
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$5,591.28	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$5,591.28	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$8,898,925.56	\$7,802,162.67
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,171,279.66	\$3,361,220.04

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

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Estado de Actividades

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,853,431.33	2,922,578.07
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	-2,946,135.66	2,913,095.14
Productos de Tipo Corriente	1,103.45	387.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,655.00	9,095.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,792,808.54	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,847,263.49	8,207,194.00
Participaciones y Aportaciones	4,847,263.49	8,207,194.00
Participaciones	-14,263,177.42	8,207,194.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Convenios	19,110,440.91	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	26,951.08	33,610.64
Ingresos Financieros	26,951.08	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	33,610.64
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,727,645.90	11,163,382.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,769,115.28	7,702,412.67
Servicios Personales	6,556,807.91	6,006,629.07
Materiales y Suministros	579,877.02	542,192.45
Servicios Generales	1,632,430.35	1,153,591.15
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	124,219.00	99,750.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	124,219.00	99,750.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,591.28	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,591.28	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,898,925.56	7,802,162.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,171,279.66	3,361,220.04

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"

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5,810,701	5,616,836
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	5,578,038
Productos de Tipo Corriente	3,733	17,248
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,160	21,550
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,792,809	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	19,977,540	24,289,712
Participaciones y Aportaciones	19,977,540	24,289,712
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	81,408	192,998
Ingresos Financieros	81,408	50,998
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	142,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	25,869,649	30,099,547
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	24,578,719	21,050,400
Servicios Personales	18,232,341	16,920,601
Materiales y Suministros	1,944,674	1,201,848
Servicios Generales	4,401,703	2,927,951
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	279,369	196,762
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	279,369	196,762
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,191	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	5,591	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	3,600	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	24,867,279	21,247,161
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,002,370	8,852,385

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

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DEL GADO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	5,810,701.31	5,716,631.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	5,673,532.94
Productos de Tipo Corriente	3,732.77	20,308.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,160.00	22,790.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,792,808.54	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,977,539.87	33,289,076.65
Participaciones y Aportaciones	19,977,539.87	33,289,076.65
Participaciones	867,098.96	33,289,076.65
Convenios	19,110,440.91	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	81,407.83	234,744.97
Ingresos Financieros	81,407.83	92,744.61
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	142,000.36
Total de Ingresos y Otros Beneficios	25,869,649.01	39,240,453.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	24,578,718.79	33,651,961.30
Servicios Personales	18,232,341.36	27,050,229.48
Materiales y Suministros	1,944,674.20	1,674,497.52
Servicios Generales	4,401,703.23	4,927,234.30
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	279,369.00	200,523.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	279,369.00	200,523.60
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,191.28	5,688.59
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,591.28	5,688.59
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	3,600.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	24,867,279.07	33,858,173.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,002,369.94	5,382,279.70

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"


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (pesos)


Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	29,715,130				29,715,130
Aportaciones	29,715,130				29,715,130
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		-4,876,685	6,107,133		1,230,448
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,107,133		6,107,133
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,876,685			-4,876,685
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	29,715,130	-4,876,685	6,107,133	0	30,945,578
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		6,107,133	-5,104,763		1,002,370
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,002,370		1,002,370
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,107,133	-6,107,133		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	29,715,130	1,230,448	1,002,370	0	31,947,947

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


 M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS


 LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	29,715,129.78				29,715,129.78
Aportaciones	29,715,129.78				29,715,129.78
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-4,876,685.08	6,107,132.82		1,230,447.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,107,132.82		6,107,132.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,876,685.08			-4,876,685.08
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2018	29,715,129.78	-4,876,685.08	6,107,132.82	0.00	30,945,577.52
					0.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		6,107,132.82	-5,104,762.88		1,002,369.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,002,369.94		1,002,369.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,107,132.82	-6,107,132.82		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
					0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2018	29,715,129.78	1,230,447.74	1,002,369.94	0.00	31,947,947.46

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"

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,899,502	2,810,121
Activo Circulante	2,899,502	80,134
Efectivo y Equivalentes	2,895,203	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	80,134
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	4,299	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	2,729,987
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	0	0
Bienes Muebles	0	2,517,166
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	212,822
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	333,672	1,425,422
Pasivo Circulante	333,672	1,323,359
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,323,359
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	333,672	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	102,063
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	102,063
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,107,133	5,104,763
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,107,133	5,104,763
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	5,104,763
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,107,133	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRÉCTOR GENERAL

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	411,126.72
Activo Circulante	2,819,368.07	0.00
Efectivo y Equivalentes	2,895,202.73	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	80,133.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	4,299.26	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	2,729,987.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,517,165.55
Activos Intangibles	0.00	212,821.77
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00
Pasivo Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	333,671.70	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	102,063.19
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	102,063.19
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,002,369.94	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	5,104,762.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,107,132.82	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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"

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,721,447	42,152,637
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	-56,614	5,650,553
Productos de Tipo Corriente	3,733	1,268,004
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,160	22,790
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,782,629	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones	19,977,540	35,211,291
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	25,881,071	36,755,610
Servicios Personales	18,229,341	26,723,161
Materiales y Suministros	1,907,720	1,710,864
Servicios Generales	3,930,215	4,704,554
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	279,369	200,524
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,534,426	3,416,509
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-159,624	5,397,027
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,735,579	2,541,187
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,735,579	2,519,427
Otras Aplicaciones de Inversión	0	21,760
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,735,579	-2,541,187
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,895,203	2,855,839
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,344,709	2,488,869
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,449,506	5,344,709

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

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,721,447.18	42,152,637.17
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	-56,614.00	5,650,552.94
Productos de Tipo Corriente	3,732.77	1,268,003.58
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,160.00	22,790.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,782,628.54	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	19,977,539.87	35,211,290.65
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	25,881,071.30	36,755,610.47
Servicios Personales	18,229,341.36	26,723,160.63
Materiales y Suministros	1,907,719.95	1,710,863.52
Servicios Generales	3,930,214.77	4,704,553.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	279,369.00	200,523.60
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,534,426.22	3,416,508.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-159,624.12	5,397,026.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,735,578.61	2,541,187.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,735,578.61	2,519,427.28
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,735,578.61	-2,541,187.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,895,202.73	2,855,839.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,344,708.77	2,488,869.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,449,506.04	5,344,708.77

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"

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Estado Analítico del Activo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	35,851,537.99	29,778,714.64	31,468,373.15	34,161,879.48	-1,689,658.51
Activo Circulante	4,509,276.59	29,342,499.59	31,249,960.10	2,601,816.08	-1,907,460.51
Efectivo y Equivalentes	24,000.00	8,000.00	32,000.00	0.00	-24,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90,305.80	8,029,229.54	7,995,989.14	123,546.20	33,240.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	4,226.09	48,210.28	23,672.53	28,763.84	24,537.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	31,342,261.40	436,215.05	218,413.05	31,560,063.40	217,802.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,905,749.61	0.00	0.00	24,905,749.61	0.00
Bienes Muebles	13,619,457.77	223,393.28	218,413.05	13,624,438.00	4,980.23
Activos Intangibles	190,057.44	0.00	0.00	190,057.44	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,373,003.42	212,821.77	0.00	-7,160,181.65	212,821.77
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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"

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	3,305,683	2,213,932
Total Deuda y Otros Pasivos			3,305,683	2,213,932

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

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		2,732,310.87	2,213,932.20
Total Deuda y Otros Pasivos			2,732,310.87	2,213,932.20

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"

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Informe sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2018

Provisiones a largo plazo	
Obligaciones laborales	1,320,435.81
Total pasivos contingentes	1,320,435.81

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



M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,568,914.52	\$ 5,144,721.91
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	1568914.52	5144721.91

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio de cobro.

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 92,422.00	\$.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 1,077.59	\$ 41,937.59
Suma	93499.59	41937.59

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Concepto	90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 76,623.80	\$ 5,586.21	\$ 45,146.70	\$ 45,146.70
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Suma	76623.80	5586.21	45146.7	45146.7

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos.

Concepto	2018	2017
INVENTARIOS	\$.00	\$.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$.00	\$.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$.00	\$.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$.00	\$.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCC	\$.00	\$.00
BIENES EN TRANSITO	\$.00	\$.00
Suma	0.00	0.00

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por

Concepto	2018	2017
ALMACENES	\$ 28,763.84	\$ 33,063.10
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 28,763.84	\$ 33,063.10
Suma	28763.84	33063.10

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan

Concepto	Importe
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$.00
Suma FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$.00
Suma PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

CUENTA	2018	2017
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 24,905,749.61	\$ 24,905,749.61
TERRENOS	\$ 22,776,506.00	\$ 22,776,506.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,362,064.49	\$ 1,362,064.49
INFRAESTRUCTURA	\$.00	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$.00	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 767,179.12	\$ 767,179.12
BIENES MUEBLES	\$ 13,624,438.00	\$ 11,107,272.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,298,397.25	\$ 2,731,227.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 3,180,176.13	\$ 1,411,176.13
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,116,810.95	\$ 1,116,810.95
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 3,721,454.00	\$ 3,721,454.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,307,599.67	\$ 2,126,603.81
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$.00	\$.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$.00	\$.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	38530187.61	36013022.06

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método

Concepto	2018	2017
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 190,057.44	\$ 190,057.44
SOFTWARE	\$ 158,640.00	\$ 158,640.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$.00	\$.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$ 31,417.44	\$ 31,417.44
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$.00	\$.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00	\$.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$.00	\$.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$.00	\$.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$.00	\$.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00
Suma	190,057.44	190,057.44

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y

Concepto	2018	2017
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$.00	\$.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECT	\$.00	\$.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$.00	\$.00
Suma	0.00	0.00

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten

Banco	Importe
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00
BIENES EN COMODATO	\$.00
Suma	0.00

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se

Concepto	Importe	90	180	365 o igual	mayor a 365
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 559,824.51	\$ 690,811.68	\$ 475,632.70	\$ 1,301,895.23	\$ 1,301,895.23
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,000.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 103,266.30	\$ 243,411.15	\$ 25,308.67	\$ 670,249.05	\$ 670,249.05
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 451,073.21	\$ 445,615.53	\$ 448,539.03	\$ 629,161.18	\$ 629,161.18
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,485.00	\$ 1,785.00	\$ 1,785.00	\$ 2,485.00	\$ 2,485.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	559,824.51	690,811.68	475,632.70	1,301,895.23	1,301,895.23

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Concepto	Importe
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO P	\$ 583,925.42
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 583,925.42
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLA	\$.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PL	\$.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO P	\$.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLA	\$.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLA	\$.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$.00
Suma	583925.42

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles

Concepto	2018	2017
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$.00	\$.00

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$.00	\$.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$.00	\$.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	0.00	0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 5,810,701.31
IMPUESTOS	\$.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$.00
OTROS IMPUESTOS	\$.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$.00
DERECHOS	\$.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	\$.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$.00
OTROS DERECHOS	\$.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 3,732.77
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETO	\$.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 3,732.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 14,160.00
	\$.00
MULTAS	\$.00
INDEMNIZACIONES	\$.00
REINTEGROS	\$.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE	\$.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 14,160.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5,792,808.54
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIEN	\$.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZ	\$ 5,792,808.54
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y N	\$.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CA	\$.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS C	\$.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTO	\$.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$ 20,227,793.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 20,227,793.62
PARTICIPACIONES	\$ 867,098.96
APORTACIONES	\$.00
CONVENIOS	\$ 19,360,694.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
AYUDAS SOCIALES	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$.00

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 81,407.83
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 81,407.83
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$ 81,407.83
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO D	\$.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL	\$.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y	\$.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBR	\$.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBR	\$.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	81,407.83

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras

Concepto	Importe
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 24,867,279.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 12,261,004.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 293,378.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,627,095.98
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,688,775.49
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 1,362,086.48
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,944,674.20
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFIC	\$ 737,778.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 33,304.68
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 13,664.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 327,913.91
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 40,876.81
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 519,432.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 207,742.41
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 63,961.19
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,401,703.23
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 792,236.80
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 181,436.12
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 505,759.33
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 76,720.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 1,336,367.93
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 186,138.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 670,377.81
SERVICIOS OFICIALES	\$ 380,141.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 272,525.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 279,369.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
SUBSIDIOS	\$.00

SUBVENCIÓNES	\$.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 279,369.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 255,369.00
BECAS	\$.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ 24,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
PENSIONES	\$.00
JUBILACIONES	\$.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES	\$.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$.00
DONATIVOS	\$.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$.00
DONATIVOS INTERNACIONALES	\$.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
PARTICIPACIONES	\$.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$.00
APORTACIONES	\$.00
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$.00
CONVENIOS	\$.00
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$.00
COSTO POR COBERTURAS	\$.00
COSTO POR COBERTURAS	\$.00
APOYOS FINANCIEROS	\$.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$.00
APOYO FINANCIERO A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 9,191.28
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$ 5,591.28
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$ 5,591.28
PROVISIONES	\$.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$.00
DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	\$.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	\$.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$.00
OTROS GASTOS	\$ 3,600.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$.00
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$.00
OTROS GASTOS VARIOS	\$ 3,600.00
Inversión Pública	\$.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$.00
Construcción en Bienes no Capitalizable	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	24,867,279.07

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 10.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,261,004.63	49%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	505,759.33	2%
SEGURIDAD SOCIAL	2,688,775.49	11%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

CUENTA	2018	2017
APORTACIONES	\$ 29,715,129.78	\$ 29,715,129.78
DONACIONES DE CAPITAL	\$.00	\$.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$.00	\$.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	29715129.78	29715129.78

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el período que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y

CUENTA	2018	2017
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$.00	\$.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,230,447.74	\$ 1,230,447.74
REVALÚOS	\$.00	\$.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$.00	\$.00
OTROS REVALÚOS	\$.00	\$.00
RESERVAS	\$.00	\$.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$.00	\$.00
RESERVAS TERRITORIALES	\$.00	\$.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$.00	\$.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$.00	\$.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$.00	\$.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$.00	\$.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio Generado	1230447.74	1230447.74

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes

es como sigue:

Concepto	2018	2017
EFECTIVO	\$.00	\$ 8,000.00
BANCOS/TESORERÍA	1,568,914.52	\$ 3,888,505.38
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 1,381,098.99	\$ 4,326,400.76
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,950,013.51	\$ 8,222,906.14
Total de ACTIVO CIRCULANTE	2,950,013.51	8,222,906.14

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del

CUENTA	2018	2017
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24905749.61	24905749.61
TERRENOS	22776506.00	22776506.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1362064.49	1362064.49
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	767179.12	767179.12
BIENES MUEBLES	13624438.00	11107272.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3298397.25	2731227.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3180176.13	1411176.13
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1116810.95	1116810.95
Vehículos y Equipo de Transporte	3721454.00	3721454.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2307599.67	2126603.81
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	190057.44	190057.44
SOFTWARE	158640.00	158640.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
LICENCIAS	31417.44	31417.44
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	38720245.05	36203079.50

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2018
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9191.28
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	5591.28
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	5591.28
PROVISIONES	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y	0.00
DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	3600.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	3600.00
Inversión Pública	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00
Suma	9191.28

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS

GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			\$ 26,038,494.93
2. Más ingresos contables no presupuestarios			81,408
	Incremento por variación de		
	Disminución del exceso de	0	
	Disminución del exceso de	0	
	Otros ingresos y beneficios	0	
	varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		81,408	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			0
	Productos de capital	0	
	Aprovechamientos capital	0	
	Ingresos derivados de	0	
	financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables			
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			26,119,903

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018			
1. Total de egresos (presupuestarios)			27,593,666
2. Menos egresos presupuestarios no contables			2,735,579
	Mobiliario y equipo de	785,583	
	mobiliario y equipo	1,769,000	
	Equipo instrumental	0	
	vehículos y equipo de	0	
	Equipo de aerensa y	0	
	maquinaria, otros equipos y	180,996	
	herramientas		
	Activos biológicos	0	
	Bienes inmuebles	0	
	Activos intangibles	0	
	Otra pública en bienes	0	
	Acciones y participaciones	0	
	de capital		
	Compra de títulos y valores	\$.00	
	inversiones en		
	Provisiones para	0	
	deudas	\$.00	
	Amortización de deuda	\$.00	
	Adultos de ejercicios	\$.00	
	fiscales anteriores		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			9,191
	Estimaciones,	5,591	
	depreciaciones, deterioros		
	Provisiones	0	
	Disminución de inventarios	0	
	Aumento por insalubridad	0	
	Aumento por insalubridad	0	
	de provisiones		
	Otros Gastos	3,600	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			24,867,279

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo necesaria su incorporación en libros es con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos responsabilidades contingentes que o bien, para consignar sus derechos o

presentarse en el futuro.puedan, o no,

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU	\$.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE	\$.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA	\$.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA	\$.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA D	\$.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA D	\$.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INT	\$.00
AVALES AUTORIZADOS	\$.00
AVALES FIRMADOS	\$.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBI	\$.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISC	\$.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SE	\$.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN D	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00

Presupuestarias:

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 42,820,471.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 42,761,619.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 25,979,643.02
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 66,794.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 25,971,700.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 42,820,471.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 15,827,924.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 692,563.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 91,443.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 310,885.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 200,557.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 27,082,223.69
Suma	224,626,297.46

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias es un organismo Descentralizado, cuyo objetivo es impartir Educación Superior

Misión: Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, pertinente y equitativa que coadyuve

a la conformación de una sociedad justa y humana, con una perspectiva de sustentabilidad y seguridad

Visión: Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la nación.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las distinguen por su decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de administración; tanto a nivel local como federal.

Los recursos obtenidos por el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias corresponden a las aportaciones federales, estatales y de recursos propios, estos últimos ingresos son las aportaciones de los alumnos por los servicios otorgados.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, fue constituido mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 19 de agosto de 2005, en el cual se establece que en adelante el Instituto como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en San Pedro, Coahuila.

b) Principales cambios en su estructura.

El Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, fue registrado el 18 de Octubre 2016, el cual sigue vigente y no ha sufrido Importación de bienes o servicios

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, tiene como finalidad impartir educación Superior, para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad.

b) Principal actividad.

* Impartir la educación para la formación de profesionales, técnicos y científicos.

* Promover, Organizar y Realizar Investigaciones científicas y culturales de toda índole.

* Difundir la Cultura, la técnica y sus beneficios.

c) Ejercicio fiscal.

2018

d) Régimen jurídico.

El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, en su calidad de Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del Estado, está regulada fiscalmente por el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Dentro de las Obligaciones fiscales del Instituto, se encuentran:

* a) Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta cuando pague honorarios profesionales y arrendamiento a personas físicas, así como el que le retenga por sueldos y salarios.

* b) Presentar la declaración informativa mensual de los proveedores a los que le pago, desglosando el Impuesto al valor agregado

El Instituto está obligado al pago de este impuesto, solo cuando realice los actos o actividades siguientes

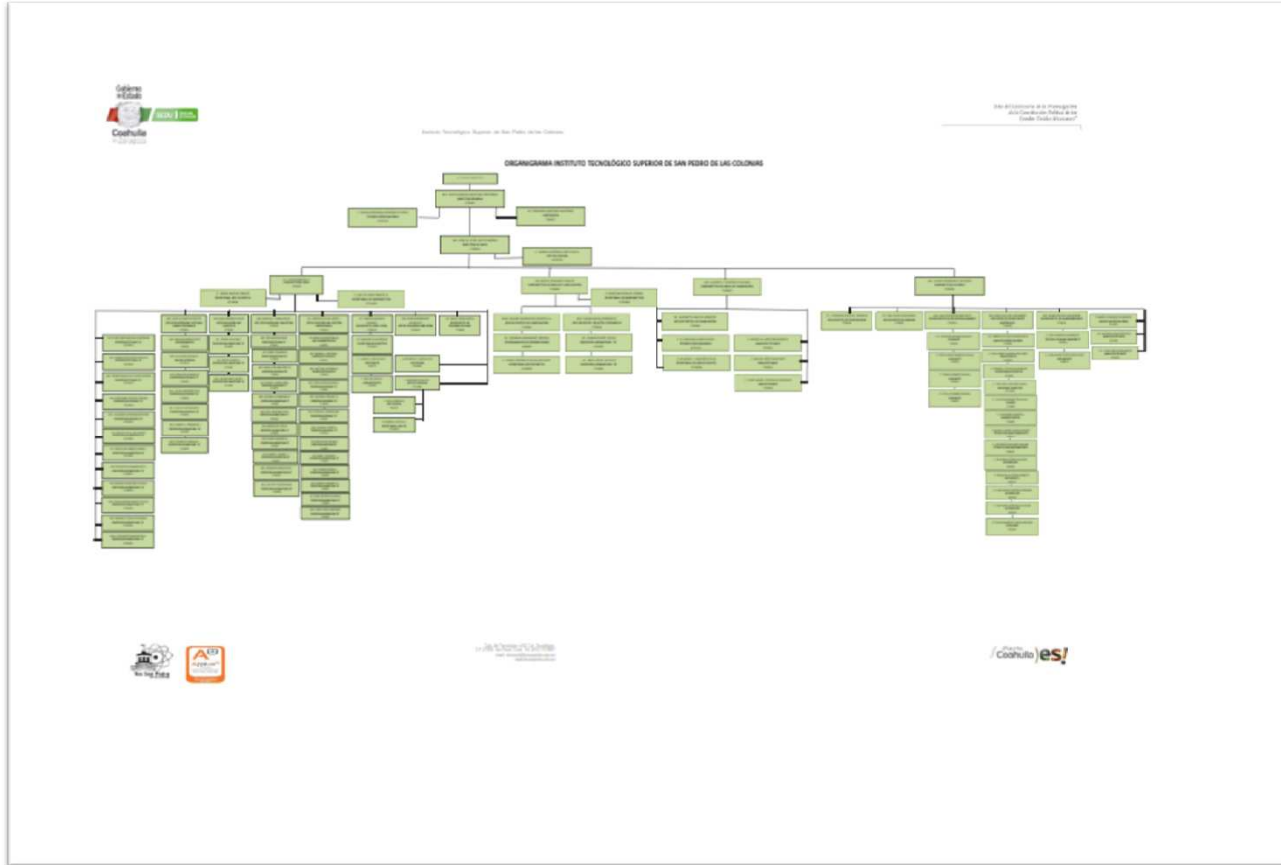
Enajenación de bienes, excepto bienes inmuebles usados, esto de acuerdo al Art. 9 Fracc. IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Prestación de servicios independientes, a excepción de la educación.

Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

Importación de bienes o servicios

f) Estructura organizacional básica.



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

No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los estados financieros, se preparan de acuerdo a la normatividad emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables, por los que nuestros estados financieros están preparados de acuerdo a las políticas aplicables a entidades Gubernamentales. Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado: "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental", cumple con las características de diseño y operación emitidas por la ley correspondiente, debiendo ser: único, uniforme e integrador; integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registra de manera automática y por única vez, los momentos contables correspondientes; efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes permiten su interrelación automática. Efectúa en las cuentas contables, el registro de etapas del presupuesto relativo al gasto de los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. En lo relativo al ingreso sus momentos contables de: estimado, modificado, devengado y recaudado. Genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas. Está diseñado de forma tal que permite su procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de herramientas propias de la informática.

Las entidades gubernamentales se regulan en el Marco Legal como es la Ley o Decreto que los constituye y su registro contable se basa en los lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los*

Los estados financieros se preparan sobre la base del valor historico original, conforme politicas contables de las entidades gubernamentales del Estado sin reconocer los efectos de la inflación en la informacion financiera.

Los ingresos se reconocen y registran como tales en el momento en que se perciben efectivamente y los egresos conforme se devengan , en cuanto a las inversiones en Valores, se expresan a su costo de adquisición, adicionado con los rendimientos devengados, al cierre del ejercicio y en su caso, se encuentran registrados a su valor de mercado

Las inversiones en activos fijos se registran al costo original de adquisición.

La diferencia entre el valor actualizado y el costo historico de los activos se registra en la cuenta de patrimonio como superavit por reevaluacion.

c) *Postulados básicos.*

Para la preparación de los Estados Financieros de Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias , se persiguen los siguientes postulados: Sustancia Economica, entes publicos, existencia permanente, revelacion suficiente, importancia relativa, registro e integracion presupuestaria, devengo contable del ingreso, valuacion, dualidad economica, y Consistencia. Sin embargo, aún se encuentra en fase de desarrollo de los diferentes rubros de la informacion financiera.

d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*

No se aplico

e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

Para el egreso se tomara el momento del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepcion de conformidad de bienes, servicios y obras contratados.

Para el ingreso se tomara cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

- Su plan de implementación;

El usuario final en el nuevo sistema de Contabilidad Gubernamental , registra movimientos, lo que nos permite ligar cada movimiento a un momento contable presupuestal.

En cuestion del egreso , implementaremos la base del devengado cuando en el sistema de contabilidad gubernamental , se registre la recepcion del bien en almacen para el caso de bienes muebles, o cuando se emita la orden de compra, en el caso de los servicios.

. De ahí se pasara a una cuenta por pagar (ejercido) y simultaneamente se etiquetara el bien.

Para el ingreso cuando el Instituto Tecnológico emita una factura a favor de un tercero, se realizara a el registro del momento devengado.

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y

* Todo gasto tendra que estar basado en un proyecto, los cuales seran presentados, evaluados y presupuestados por el mes de Octubre del año inmediato anterior , así dispondremos de un presupuesto por proyecto y global que nos permita llevar el control del egreso de la Universidad.

* Todo proyecto debiera ser registrado en el formato d el Programa Operativo Anual (POA) y tendra que ser estrictamente redituable para la sociedad, sociedad, por lo que el usuario tendra que definit , objetivo, metas, acciones, clasificadores por objeto g asto, fuentes de financiamiento, tiempos de realizacion entre otros elementos para cada uno que nos permitan llevar un control tanto cuantitativo como cualitativo de los proyectos

* El POA incluire la presupuestación de un solo proyecto por el periodo de un año

*Los clasificadores por objeto gasto que se incluyan en un proyecto, estaran limitados por las reglas de operación que se definan para la

fuente de financiamiento del mismo.

* Una vez aprobado el presupuesto se subira al sistema, a travez del cual el usuario final podra realizar procedimientos para la adquisicion de bienes y servicios que requiera para la realizacion de su proyecto.

* El usuario final basara su registro en movimientos que impactaran un COG/CRI y estos por su interralacion automatica movera los demas clasificadores y listado de cuentas, creando automaticamente los asientos contables que nos marca el conac en la matriz de conversion

* La información generada en el sistema de contabilidad gubernamental , se guardara digitalmente en una base de datos, evidenciando cada movimiento que los usuarios realicen.

* Cada usuario dispondra de una clave de acceso unica.

- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

El comparativo se presentara en la cuenta publica

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos*

En cuanto al activo fijo, las necesidades de bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y se deprecian de acuerdo a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*

No aplica

c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*

No aplica

d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*

En cuanto al activo fijo, las necesidades de bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y se deprecian de acuerdo a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En cuanto al costo de lo vendido no aplica.

e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los*

Los beneficios de los empleados se encuentran apegados conforme al contrato colectivo del Instituto Tecnológico

f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*

D3

g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*

No aplica

h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o*

De acuerdo a las reglas específicas de registro y valoración del patrimonio publicado el 13 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , se crea la cuenta de cambios en criterios, estimaciones contables y errores.

i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*

j) *Depuración y cancelación de saldos.*

No aplica

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) *Activos en moneda extranjera.*

b) *Pasivos en moneda extranjera.*

- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Actualmente, la Universidad no maneja registros en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

en proceso de ejecución

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

en proceso de ejecución

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

en proceso de ejecución

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

en proceso de ejecución

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

en proceso de ejecución

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía,

en proceso de ejecución

- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.

No aplica

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

no aplica

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

no aplica

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

no aplica

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

no aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.

No aplica

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

no aplica

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de

no aplica

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

no aplica

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

no aplica

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que

no aplica

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

no aplica

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

Establecer los lineamientos a seguir en el ejercicio de los recursos financieros de las diferentes dependencias y escuelas del Insituto

, en las cuentas del gasto a través de los departamentos de Proveedores, Cuentas por Pagar, Administración de Valores, Cuentas por Cobrar y Convenios.

b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*
se encuentra en proceso de analisis

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

La información de la situación financiera se presenta cada mes ante la Comisión de Hacienda, así como el Estado de Origen y Aplicación de Recursos

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Actualmente,El Instituto informa mensualmente sus Estados de Origen y Aplicación de Recursos, razón por la cual se conocen los eventos que pudieran afectarle económicamente.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

En el Instituto no existen partes relacionadas que ejerzan influencia sobre la toma de decisiones.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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".


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


C.P Luis Antonio Torres Ramirez

Elaboro


M.C Jesus Joaquin Quistian Contreras

Autorizó


Lic. Elena Hernandez Delgado

Revisó



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$35,851,537.99	\$0.00	\$29,778,714.64	\$31,468,373.15	\$34,161,879.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,509,276.59	\$0.00	\$29,342,499.59	\$31,249,960.10	\$2,601,816.08	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,414,744.70	\$0.00	\$21,265,059.77	\$23,230,298.43	\$2,449,506.04	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$24,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$24,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-18	Fondos Fijos de Caja	\$24,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-18-00005	FANY RODRIGUEZ MARTINEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-18-00193	LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ	\$16,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,527,839.66	\$0.00	\$17,783,865.82	\$18,243,298.43	\$1,068,407.05	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$1,527,839.66	\$0.00	\$17,783,865.82	\$18,243,298.43	\$1,068,407.05	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,527,839.66	\$0.00	\$17,783,865.82	\$18,243,298.43	\$1,068,407.05	\$0.00
D	1112-1-05-00011	BANAMEX 3154127	\$17,898.07	\$0.00	\$5,422,864.52	\$5,410,882.36	\$29,880.23	\$0.00
D	1112-1-05-00012	BANAMEX 3154135	\$89,275.53	\$0.00	\$5,105,273.70	\$5,594,952.64	-\$400,403.41	\$0.00
D	1112-1-05-00013	BANAMEX 3154119	\$13,494.41	\$0.00	\$4,406,955.47	\$4,330,862.50	\$89,587.38	\$0.00
D	1112-1-05-00015	BANAMEX 3154216	\$43,306.20	\$0.00	\$2,845,015.00	\$2,888,219.00	\$102.20	\$0.00
D	1112-1-05-00020	BANAMEX 5681303	\$1,362,865.45	\$0.00	\$3,757.13	\$18,381.93	\$1,348,240.65	\$0.00
D	1112-1-05-00022	BANAMEX 3755206	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,862,905.04	\$0.00	\$3,473,193.95	\$4,955,000.00	\$1,381,098.99	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$2,862,905.04	\$0.00	\$3,473,193.95	\$4,955,000.00	\$1,381,098.99	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$2,862,905.04	\$0.00	\$3,473,193.95	\$4,955,000.00	\$1,381,098.99	\$0.00
D	1114-1-05-00020	BANAMEX 8034847661	\$906,346.68	\$0.00	\$2,314,673.86	\$2,250,000.00	\$971,020.54	\$0.00
D	1114-1-05-00021	BANAMEX 80348443223	\$553,237.57	\$0.00	\$702,542.26	\$1,255,000.00	\$779.83	\$0.00
D	1114-1-05-00022	BANAMEX 8034850558	\$1,403,320.79	\$0.00	\$455,977.83	\$1,450,000.00	\$409,298.62	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$90,305.80	\$0.00	\$8,029,229.54	\$7,995,989.14	\$123,546.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,722,314.03	\$10,629,892.03	\$92,422.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,875,050.54	\$5,782,628.54	\$92,422.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,875,050.54	\$5,782,628.54	\$92,422.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	-\$14,263,177.42	-\$14,263,177.42	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$19,110,440.91	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,586.21	\$0.00	\$246,292.72	\$221,832.32	\$30,046.61	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$5,586.21	\$0.00	\$246,292.72	\$221,832.32	\$30,046.61	\$0.00
D	1123-9-01	DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01-50	DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01-50-00283	DANIELA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	\$3,505.88	\$0.00	\$245,666.11	\$220,370.32	\$28,801.67	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$3,359.37	\$0.00	\$245,666.11	\$220,370.32	\$28,655.16	\$0.00
D	1123-9-2-08-00002	PABLO LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,669.00	\$3,669.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00005	FANY RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.01	\$0.00	\$23,759.00	\$23,759.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00006	ELIZABETH SANTOS HIDROGO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00007	YUCEF MENDOZA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$24,628.91	\$23,728.63	\$900.28	\$0.00
D	1123-9-2-08-00013	JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00014	GABRIEL DE JESUS RODRIGUEZ GUERRERO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00019	FRANCISCO LUCERO TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00020	CLAUDIA JAZMIN PEREZ ASCENCIO	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00
D	1123-9-2-08-00024	FABIAN FLORES FAVILA	\$0.00	\$0.00	\$4,701.84	\$4,701.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00025	JULIAN MILAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00027	ELDA SEGOVIA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/oct/2018

hora de Impresión 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00029	HECTOR ENRIQUE ESCOBAR OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00048	RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00051	JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00053	AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	-\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.18	\$0.00
D	1123-9-2-08-00057	BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA	\$0.00	\$0.00	\$4,883.00	\$4,883.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00070	JESUS AARON ARANDA GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,253.00	\$6,253.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00074	JOSE LUIS MOTA ESPELETA	\$0.00	\$0.00	\$4,722.71	\$4,200.46	\$522.25	\$0.00
D	1123-9-2-08-00076	JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$10,301.86	\$9,101.86	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00081	SERGIO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00082	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS	-\$0.85	\$0.00	\$22,682.84	\$22,689.89	-\$7.90	\$0.00
D	1123-9-2-08-00093	JOSE RAUL LANDEROS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$11,354.40	\$11,354.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00100	ALEJANDRO MERCED VALDES AGUIRRE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00107	ELENA HERNANDEZ DELGADO	\$1,451.50	\$0.00	\$6,755.60	\$8,207.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-9-2-08-00108	FABIOLA MORALES RAMIREZ	\$1,451.40	\$0.00	\$0.00	\$1,451.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00109	MA DEL RAYO GANDARA HERNANDEZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00116	ULISES MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00119	LUIS GUILLERMO TRUJILLO HERRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00122	NAHUM ARRIETA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00124	MARIA DEL CARMEN GARZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00125	PABLO ULISES GONZALEZ JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,459.31	\$2,605.31	\$2,854.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00128	JUAN CARLOS MILAN RODRIGUEZ	-\$0.39	\$0.00	\$1,860.40	\$1,820.40	\$39.61	\$0.00
D	1123-9-2-08-00136	MYRNA ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00139	OBED LOPEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,411.84	\$3,411.57	\$0.27	\$0.00
D	1123-9-2-08-00140	LANY YAHIEL VEGA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00150	ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$1,451.40	\$1,451.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00151	JUAN PABLO MUÑOZ AVILEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00163	NANCY VEGA GARCIA	\$7.60	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$7.60	\$0.00
D	1123-9-2-08-00165	ISSANELLY TRUJILLO ZACARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00166	HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00167	MA DE JESUS ZARATE BORREGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00168	MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,507.42	\$1,507.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00170	GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	-\$0.01	\$0.00	\$7,840.00	\$7,619.00	\$220.99	\$0.00
D	1123-9-2-08-00172	ANHAI MACIAS ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00176	EDUARDO VALDIVIA LUGO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00177	YISVI SARAY OCHOA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00181	BLANCA GLADIOLA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00189	ARACELY CARRILLO ALVARADO	\$150.00	\$0.00	\$400.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00190	MARGARITA GUERRERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00191	MARTHA LETICIA CABALLERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,805.91	\$10,805.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00192	MIGUEL DE LA CRUZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$6,510.00	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00193	LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,177.24	\$2,259.40	\$22,917.84	\$0.00
D	1123-9-2-08-00195	RUBEN OMAR MOTA GANDARA	\$150.00	\$0.00	\$8,793.53	\$8,943.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00196	IRLANDA JAZMIN MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00197	ARTURO CEDILLO ELIZALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00198	VICTOR MANUEL PICAZO PESINA	\$0.00	\$0.00	\$32,450.00	\$32,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00199	OSCAR FABIAN RAMOS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00200	MAYRA GUADALUPE PUENTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,953.40	\$1,953.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00201	DONACIANO REY BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00202	ELODIA CAROLINA ARRIETA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,433.50	\$1,433.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-09	ASIMILADOS A SALARIOS	\$146.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.51	\$0.00
D	1123-9-2-09-00001	VICTOR MANUEL PICAZO PECINA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-09-00005	DAVID ALVARADO SALDAÑA	\$146.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.52	\$0.00
D	1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$2,080.33	\$0.00	\$626.61	\$1,462.00	\$1,244.94	\$0.00
D	1123-9-6-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$974.64	\$0.00	\$626.61	\$1,462.00	\$139.25	\$0.00
D	1123-9-6-2	DEUDORES INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-2-08	DEUDORES INFONAVIT - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-2-08-00013	JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-2-08-00023	GERARDO SANCHEZ CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-2-08-00040	FAUSTINO ESQUIVEL DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-2-08-00128	JUAN CARLOS MILAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-3	IVA POR RECUPERAR	\$1,105.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$84,719.59	\$0.00	-\$2,939,377.21	-\$2,855,735.21	\$1,077.59	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$83,642.00	\$0.00	-\$2,946,135.66	-\$2,862,493.66	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	\$1,077.59	\$0.00	\$1,103.45	\$1,103.45	\$1,077.59	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$1,077.59	\$0.00	\$1,103.45	\$1,103.45	\$1,077.59	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$1,077.59	\$0.00	\$1,103.45	\$1,103.45	\$1,077.59	\$0.00
D	1124-6	Deudores Fiscales en Parcialidades por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$4,226.09	\$0.00	\$48,210.28	\$23,672.53	\$28,763.84	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,226.09	\$0.00	\$48,210.28	\$23,672.53	\$28,763.84	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,982.88	\$0.00	\$48,210.28	\$23,672.53	\$26,520.63	\$0.00
D	1151-1-00001	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,982.88	\$0.00	\$48,210.28	\$23,672.53	\$26,520.63	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,364.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.74	\$0.00
D	1151-3-00001	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,364.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.74	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$878.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.47	\$0.00
D	1151-8-00001	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$878.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.47	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,342,261.40	\$0.00	\$436,215.05	\$218,413.05	\$31,560,063.40	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,905,749.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,905,749.61	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$22,776,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,776,506.00	\$0.00
D	1231-00001	TERRENOS	\$22,776,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,776,506.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,362,064.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,064.49	\$0.00
D	1233-00001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,362,064.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,064.49	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$767,179.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,179.12	\$0.00
D	1239-00001	OTROS BIENES INMUEBLES	\$767,179.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,179.12	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$13,619,457.77	\$0.00	\$223,393.28	\$218,413.05	\$13,624,438.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,466,695.98	\$0.00	\$50,114.32	\$218,413.05	\$3,298,397.25	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$592,066.70	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00	\$579,131.70	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y estantería	\$450,596.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,596.56	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$145,380.14	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00	\$132,445.14	\$0.00
D	1241-1-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$3,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,910.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$13,082.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,082.95	\$0.00
D	1241-2-00001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,497.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497.68	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$9,585.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,585.27	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,677,091.31	\$0.00	\$50,114.32	\$205,478.05	\$2,521,727.58	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,764,455.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,455.77	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$912,635.54	\$0.00	\$50,114.32	\$205,478.05	\$757,271.81	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$184,455.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,455.02	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$177,609.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,609.41	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,845.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,845.61	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,180,176.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180,176.13	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$523,392.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,392.74	\$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$451,316.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,316.10	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$72,076.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,076.64	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$11,187.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,187.04	\$0.00
D	1242-3-00001	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,619.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,619.04	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,645,596.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,645,596.35	\$0.00
D	1242-9-00001	otro Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	\$962,907.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,907.78	\$0.00
D	1242-9-52901	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,682,688.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682,688.57	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,116,810.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,810.95	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,099,062.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,062.95	\$0.00
D	1243-1-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$894,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,468.39	\$0.00
D	1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$204,594.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,594.56	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00
D	1243-2-00001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,721,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,721,454.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,911,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911,600.00	\$0.00
D	1244-1-00001	Vehículos y equipo terrestre	\$1,736,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,400.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$874,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,400.00	\$0.00
D	1244-1-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00
D	1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$277,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,000.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$809,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,854.00	\$0.00
D	1244-2-54201	CARROCERIA Y REMOLQUES	\$809,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,854.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,134,320.71	\$0.00	\$173,278.96	\$0.00	\$2,307,599.67	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$228,422.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,422.81	\$0.00
D	1246-1-00001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$114,386.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,386.26	\$0.00
D	1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$114,036.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,036.55	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,437,640.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437,640.20	\$0.00
D	1246-2-00001	Maquinaria y Equipo Industrial	\$33,964.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,964.80	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,403,675.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,675.40	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00	\$0.00
D	1246-3-00001	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$272,916.94	\$0.00	\$164,760.60	\$0.00	\$437,677.54	\$0.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/oct/2018

hora de Impresión 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-00001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$134,277.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,277.63	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$138,639.31	\$0.00	\$164,760.60	\$0.00	\$303,399.91	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$23,586.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,586.40	\$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$23,586.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,586.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$49,891.34	\$0.00	\$8,518.36	\$0.00	\$58,409.70	\$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$49,891.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,891.34	\$0.00
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$0.00	\$8,518.36	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$70,382.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,382.22	\$0.00
D	1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$65,341.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,341.99	\$0.00
D	1246-7-56701	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,040.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.23	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$31,586.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,586.80	\$0.00
D	1246-9-00001	Otros Equipos	-\$9,824.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,824.04	\$0.00
D	1246-9-56903	OTROS BIENES MUEBLES	\$41,410.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,410.84	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$190,057.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,057.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$158,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,640.00	\$0.00
D	1251-00001	SOFTWARE	\$136,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,880.00	\$0.00
D	1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	\$21,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,760.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$31,417.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,417.44	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$31,417.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,417.44	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS	\$31,417.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,417.44	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$7,373,003.42	\$212,821.77	\$0.00	\$0.00	\$7,160,181.65
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$481,628.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,628.57
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$77,541.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,541.08
A	1261-2-00001	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$77,541.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,541.08
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$90,349.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,349.83
A	1261-3-00001	DEPRECIACION EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$90,349.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,349.83
A	1261-9	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$313,737.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,737.66
A	1261-9-00001	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$313,737.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,737.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,891,374.85	\$212,821.77	\$0.00	\$0.00	\$6,678,553.08
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$2,829,990.48	\$212,821.77	\$0.00	\$0.00	\$2,617,168.71
A	1263-1-00001	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Muebles	\$0.00	\$2,829,990.48	\$212,821.77	\$0.00	\$0.00	\$2,617,168.71
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$987,680.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,680.89
A	1263-2-00001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$987,680.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,680.89
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$915,293.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,293.51
A	1263-3-00001	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$915,293.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,293.51
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,814,165.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,165.22
A	1263-4-00001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,814,165.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,165.22
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$344,244.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,244.75
A	1263-6-00001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$344,244.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,244.75
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,732,310.87	\$11,064,467.86	\$10,546,089.01	\$0.00	\$2,213,932.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,309,811.87	\$10,962,404.67	\$10,546,089.01	\$0.00	\$893,496.21



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$475,632.70	\$10,461,897.20	\$10,546,089.01	\$0.00	\$559,824.51
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,553,807.91	\$6,556,807.91	\$0.00	\$3,000.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,368,790.00	\$4,368,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,368,790.00	\$4,368,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$126,398.38	\$126,398.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$126,398.38	\$126,398.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$348,509.95	\$348,509.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$348,509.95	\$348,509.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,196,372.60	\$1,196,372.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$622,037.05	\$622,037.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$574,335.55	\$574,335.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$513,736.98	\$516,736.98	\$0.00	\$3,000.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$102,047.50	\$102,047.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$56,730.00	\$59,730.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$68,854.39	\$68,854.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	AYUDA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$286,105.09	\$286,105.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,308.67	\$2,336,493.21	\$2,414,450.84	\$0.00	\$103,266.30
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$22,020.07	\$2,050,524.03	\$2,131,741.27	\$0.00	\$103,237.31
A	2112-1-000001	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ARELY MESTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ARTICULOS PROMOCIONALES PROMO PLUS DE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	AUTOS ALAMEDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	CENEVAL, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$46,364.09	\$46,364.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	CHAPAS Y HERRAJES DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CIA. COMERCIAL CIMACO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,849.06	\$15,436.83	\$0.00	\$10,587.77
A	2112-1-000032	CLARA LORENA VALDES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	COMERCIALIZADORA DE ASESORIA SUMINISTROS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$217,416.00	\$217,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COMUNIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA LAGUNA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	COPIMEX DE MONTERREY, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,247.52	\$33,890.56	\$34,178.24	\$0.00	\$9,535.20
A	2112-1-000043	CORPORATIVO IMAGINE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$429,193.84	\$429,193.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	CORSO CORPORACION DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.46	\$2,739.42	\$2,376.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	DIANA SALDIVAR FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$408.00	\$3,799.50	\$3,340.50	\$0.00	-\$51.00
A	2112-1-000052	EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$141,420.54	\$141,420.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ESTELA PEREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000058	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$905.91	\$905.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	HUGO ANACLETO CERDA GOMEZ	\$0.00	\$2,481.99	\$8,925.06	\$6,443.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	HUGO IGNACIO CISNEROS ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	JM ELECTRONICA, S.A.D E C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JOSE GUADALUPE CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	JUAN FERNANDO FIGUEROLA MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	JUAN FERNANDO GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	KLYN'S FARMACIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MARCOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MARIA DE LOS ANGELES OVIEDO HARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	MARIA DEL REFUGIO CANO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	MARTIN MARQUEZ ADAME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON	\$0.00	\$0.00	\$746.95	\$746.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,857.01	\$18,839.01	\$16,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	OFICENTRO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	OLEGARIO HOYOS DEBLE	\$0.00	\$0.00	\$32,497.52	\$32,497.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,378.55	\$7,856.14	\$0.00	\$4,477.59
A	2112-1-000110	PERGOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,188.94	\$19,067.93	\$0.00	\$3,878.99
A	2112-1-000113	PROMANUEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	SELENE TERESA TORRES RECIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	SEREX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$858.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	SERVICIO EL ANCOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$68,800.44	\$68,800.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,766.95	\$1,766.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	T-ANUNCIA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,630.07	\$70,196.28	\$0.00	\$17,566.21
A	2112-1-000145	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$491.30	\$1,707.72	\$1,216.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	VIAJES TURISMO Y RECREACION, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MAYO 13, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	FRANQUICIAS Y ASOCIADOS SANTARCE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,284.00	\$18,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$3,452.00	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$44,370.00	\$44,370.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000289	SIRLOIN DE LA LAGUNA S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	POLLOS TM S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	HILARIO GABRIEL MANRIQUE CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$629.48	\$629.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,743.37	\$6,743.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	SERVICIOS DEVA S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$1,343.40	\$1,343.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	SUPER SERVICIO EXTRADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	JUNIOR FOODS S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,546.59	\$2,546.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ROSTICERIA LA CANASTA SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	HOTEL CATEDRAL S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	SERVICIO CHIMABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GRUPO EL MUELLE S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$4,148.00	\$4,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	PETROMAX S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	LAGUNA PIZZAS S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,132.44	\$2,132.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	NEVADA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	JOSE MARTINEZ REGALADO	\$0.00	\$239.98	\$13,115.98	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	VICTOR MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	HOME DEPOT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,929.15	\$8,929.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$22,520.40	\$22,520.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	HOSTAL EL FAROL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	TRANSPORTES FLECHA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,669.01	\$5,669.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	METLIFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,927.90	\$13,927.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	SANBORN HERMANOS S.A	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	RUBEN HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	MARIA DE JESUS RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	CONCESIONARIA VUELO COMPA A DE AVIANCHI N, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,372.72	\$3,372.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,316.00	\$6,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	KRYSPI KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SERVICIO GASOLINERO GASOM SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,315.46	\$1,315.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,209.19	\$14,209.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	JOSE REYES MATA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	GRUPO POHCI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	INMOBILIARIA BIME, S.C. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	FAMILY DINE FOODS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	POLLOS ASADOS OCHOA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000399	FRANCISCA GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	OPERADORA ALIMENTARIA DEL BOTIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	A. ABELARDO CORTINAS LOPEZ	\$0.00	\$498.80	\$1,426.80	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	RENATO LOPEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	OFFICE DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$107.90	\$107.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	FERRETODO LA FAVORITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	RODEWAY INN TX029	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	WHAT ABURGER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	ALBERTO GONZALEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	TRANSPORTES EJIDALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$75.09	\$75.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CARLOS GUSTAVO VALDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	CAFE EL POPULAR DON LUIS SA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	LAZARO ALIMENTOS S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$665.51	\$13,505.50	\$12,839.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	JINXIU LUO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	MAYORISTA EN EQUIPOS CONTRA INCENDIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	LUIS JORGE VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$571.98	\$571.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$475.09	\$475.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	PROMANUEZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	ROBERTO CASTRO ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$13,785.87	\$13,785.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,172.00	\$1,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	IMPULSORA PLAZA JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,403.00	\$4,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	GASOLINERA GRUPO GONZALEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$499.81	\$499.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$101,868.12	\$101,868.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	ALBERTO ABELARDO CORTINAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$928.00	\$0.00	\$464.00
A	2112-1-000552	PAPELERIA DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$177.99	\$177.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	AUTOTRASPORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	MIRIAM LORENA MARCOS WONG	\$0.00	\$0.00	\$80.69	\$80.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	AEROENLACES NACIONALES S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	CACEI, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	EDUARDO DACCARETT HABIB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB S A DE CV	\$0.00	\$182.10	\$666.11	\$484.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	SERVICIO EL CARBON	\$0.00	\$0.00	\$1,106.50	\$1,106.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	GRUPO PROALIMEX S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	POTZOLLCALLI CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	GRUPO MEX-TRADE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	SERVICIOS CASTELLANOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	ADMINSITACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000642	SISTEMAS DE COMERCIO DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	CORVI ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	JUAN JOSE RIVERA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	ADRIEL ISAI VAZQUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	\$0.00	\$1,616.40	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$1,616.40
A	2112-1-000657	SEARIAS HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	ALEJANDRA SOLIS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	LAGUNA AGRICOLA MECANICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.88	\$0.00	\$1,639.88
A	2112-1-000682	JUAN CARLOS SANDOVAL VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	AUTOTRANSPORTES S. PEDRO-TORREON	\$0.00	\$0.00	\$57.76	\$57.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	POLLOS TSP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	IRENE CENICEROS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	GABRIELA MACIAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	VITROCAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,676.27	\$1,676.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	KAAL OPERADORA DE HOTELES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	CON TODA LA MANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	AARON BOGAR VERA VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$13,077.84	\$13,077.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	LAS BRAZAS SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	LOS SENDEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	INMOBILIARIA AROCHA HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	BUFFETS ECONOMICOS QUINCE S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLALNEPANTLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	ALIMENTOS KAOZ S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	KAREN ANA CATALINA RIOS ZERTUCHE REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	OPERADORA FACTORY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	ROSENDO DE ANDA TERAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	CATALINA ZAJUR DIP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	LUCIA GUILLERMINA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	CHUBB SEGUROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	BLANCA AURELIA GARZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	JOSE MARTINEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	ROBERTO LOZANO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	JOSE EDUARDO BABUN FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	MUROS Y PLAFONES ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	OSCAR MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	JUAN HERIB PAREDES MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	MARIA MAYELA GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000801	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	LA LUZ DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	GRUPO PROFEZAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	HOTELES TEMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	OLGA LILIA MAYELA ALVARADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	ADRIAN PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	COMERCIAL PARRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	CORPO SUBSTORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	ROGELIO AYUP ARGUIJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	RETAIL IN MOTION MEXICO S. DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	OPERADORA NORTEMEX S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	HOTEL ROYAL PLAZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,186.66	\$8,186.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	VERONICA VILLEGAS LERMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	JOSE HUMBERTO DIAZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	ACRO TECHNOLOGIES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	FRANCISCO JAVIER ROMAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,121.40	\$5,121.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FERRETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$70,249.09	\$70,249.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	LUIS FERNANDO GIL VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,486.67	\$0.00	\$10,486.67
A	2112-1-000830	OPERADORA DE RESTAURANTES Y SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	KARINA ROJAS MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	JAFET PEREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	GERARDO BRISEÑO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	HUGO CESAR MONTALVO SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	BIRRIERAS JARAMILLO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	GASTRONOMICA VISAFA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	PULPO PAUL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	MARIO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	TEQUILA SAUZA S DE RL DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	MARIA DEL CARMEN DELGADO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	SANTIAGO LOPEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	REPRESENTACIONES DE FRANNQUICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	DESARROLLOS LEBOLOC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	REFLEX REVOLUCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	SERVICIO CERRO DEL PUEBLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	ESTACION DE SERVICIO PRINCIPAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000854	GASOLINERA MADERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	WELCOME TO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	SONIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	JASON'S DELI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	YOURT GUEST NUMBER IS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	DELICIOUSNESS RECIVED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	IHOP STORE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	EXXON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	CARRIZO SPRINGS TX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	EDUARDO ALVAREZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	SALVADOR PARADA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	GAMEZ CAPACITADORES, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	MARYHY USA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,289.00	\$2,289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	CESAR HUMBERTO ARIZPE BAROCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	ESTELA DE LOS ANGELES FLORES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	ALIMENTOS RP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	ABT2 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	RESTAURANTE LOS FAROLITOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARYLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	POLLOS ECHEVERRIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.07	\$500.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA-FIID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	CENTURA ALIMENTOS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	MA MARTHA NAHLE BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	WILD FOODS SA DE CV	\$0.00	\$1,381.00	\$1,381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	MARIA VIRGINIA SERRANO SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	OSCAR MILAN AGUIRRE	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	UNIVERSIDAD DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	MANUEL FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	JOSE DE JESUS SOLIS CANIZALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	DELIA ARACELY RAMIREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	MARIO CUAUHEMOC QUINTERO MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	SERVICIO GASOLINERO GASOM SALTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	D MARC PASTELERIA MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	LUIS RODRIGUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	WYNDHAM SAN JOOSE HERRADURA HOTEL & CONVENTION CENTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	DANIELA SERRANO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	GRANJA LOS ABUELOS, S. DE P.R. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	FLY BY WINGS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	ALIMENTOS AL DETALLE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000905	OPERAHOTELES DE SONORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	FONDA COSTA NERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	INMOBILIARIA FIPARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	FRANCISCO JAVIER FONSECA VACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL SAHARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	INMOBILIARIA FIFARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	TAQUERIAS DE OCCIDENTE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	MARIA ISABEL PINALES BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	MARISCOS PAPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	TORRE CHAPALITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	MILENIUM DESARROLLO TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	RAQUEL BECERRA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	RESTAURANTE GARCIA SANTIAGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	MARTHAS LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE RESEARCH, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	GRUPO PA GOZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	SERVICIOS SHASA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	LEONOR AVILA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	PROVEEDORA LAGUNERA DE INSUMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	MEDIA BUSINESS GENERATORS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	EL FINANCIERO SUSCRIPCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	CAPITAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	OPERADORA DE FRANQUICIAS INOVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	PEZ Y PULPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	COMBUSTIBLE MURPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	CORPORATIVO EUROPEO CASSAT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	IMPORTACION Y DISTRIBUCION HACONADE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	BLANCA ESTELA SANCHEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	ELISA MORALES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$142,010.35	\$142,010.36	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000935	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	NOVALIMENTOS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	IRMA ARACELI RIVAS VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,104.16	\$8,104.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	JESUS VARELA DE HOYOS	\$0.00	\$0.00	\$335.03	\$335.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	BERSHKA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	LA ENAMORADA , UN CLASICO S DE RLL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	COSTEÑIZATE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,687.00	\$1,687.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	FRANQUICIAS CAPITAL NUEVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,107.42	\$1,107.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	CONGRESOS Y HOSPEDAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	RODOLFO ALMARAZ WONG	\$0.00	\$0.00	\$785.66	\$785.66	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000953	JOSE ANGEL LUJAN MATA	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,695.56	\$2,695.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	LAS BRAZAS TEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	NORMA ALICIA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	SUSHIROLL S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	OPERADORA BRITS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	GUORONG RONG	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	ESTEFANIA VAZQUEZ MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	LUIS MANUEL CAVAZOS TERRAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	COMERCIAL PG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	GRUPO GASTRONOMICO LOS EQUIPALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	EL MOYOTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	CESAR MARTIN CASTAÑEDA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	SERVICIOS ENERGETICOS EL TORREONSITO	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,021.16	\$1,021.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	ADRIANA GARAY ZENDEJAS	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	SERGIO MORA LEIJA	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	PASTELERIA LETY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,403.00	\$4,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	COMIDAS Y ALIMENTOS RAMOS ARIZPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	CAFETERIA DE CUBA, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	RESTAURANTES MARTOCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	SOMOS ASOMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	HOTELES FRIMOT SA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	MILITARES CALDERON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,575.20	\$31,575.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO INSTITUTO TECNOLOGICO DE TOLUCA	\$0.00	\$0.00	\$9,468.00	\$9,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,260.00	\$41,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,659.99	\$0.00	\$10,659.99
A	2112-1-000984	JESUS LUNA ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	TECNM INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$12,408.00	\$12,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	SERVICIO LOURDES S.A DE C,V	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	EMOVER COACHING, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00	\$30,740.00
A	2112-1-000988	GUSTOS TRADICIONALES EL JACAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	MARIA CONCEPCION MICHEL MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00	\$1,635.60
A	2112-1-000991	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,303.62	\$3,303.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	COMERCIALIZADORA EFELI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	FUZE BARRIO ANTIGUO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,146.64	\$5,146.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	ALBERTO DOMINGO PIÑONES ICLAN	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	HOSTERIA DEL VIAJERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001001	FRANQUICIA LOS ARBOLITOS NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	RESTAURANTES MEXICANOS TJ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	TAQUEROS ANONIMOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,464.26	\$2,464.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	FRANCISCO LUCIANO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$268.53	\$268.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	-\$5,341.80	-\$5,341.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	-\$22,455.55	-\$22,455.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$3,288.60	\$285,969.18	\$282,709.57	\$0.00	\$28.99
A	2112-2-000031	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,259.60	\$10,412.16	\$7,152.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	OFICENTRO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	SEREX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,702.16	\$39,702.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000211	MYRNA ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000218	RUBEN OMAR MOTA GANDARA	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.00
A	2112-2-000355	METLIFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,316.29	\$59,316.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000536	PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$8,518.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000780	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000808	OLGA LILIA MAYELA ALVARADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000810	OFICENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000812	RAUL HERNANDEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000863	BRAN TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000934	ELISA MORALES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$164,760.61	\$164,760.60	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$124,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$124,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44401	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$448,539.03	\$1,439,817.08	\$1,442,351.26	\$0.00	\$451,073.21
A	2117-01	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$199,428.34	\$621,625.00	\$699,966.45	\$0.00	\$277,769.79
A	2117-01-10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS	\$0.00	\$199,428.34	\$621,625.00	\$699,966.45	\$0.00	\$277,769.79
A	2117-01-10-00001	RETENCION ISPT	\$0.00	\$192,808.95	\$609,071.00	\$687,595.46	\$0.00	\$271,333.41
A	2117-01-10-00002	RETENCION ISR HONORARIOS	\$0.00	\$2,891.17	\$5,801.00	\$5,818.96	\$0.00	\$2,909.13
A	2117-01-10-00003	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$3,728.35	\$6,753.00	\$6,552.03	\$0.00	\$3,527.38
A	2117-01-10-00004	RETENCION IVA HONORARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2117-02	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$0.00	\$234,559.31	\$529,153.97	\$437,544.82	\$0.00	\$142,950.16
A	2117-02-06	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$0.00	\$234,559.31	\$529,153.97	\$437,544.82	\$0.00	\$142,950.16
A	2117-02-06-00002	RETENCION IMSS	\$0.00	\$42,681.48	\$134,236.82	\$135,891.46	\$0.00	\$44,336.12
A	2117-02-06-00003	RETENCION INFONAVIT	\$0.00	\$191,877.83	\$394,917.15	\$301,653.36	\$0.00	\$98,614.04
A	2117-03	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$0.00	\$115.29	\$213.00	\$96.55	\$0.00	-\$1.16
A	2117-03-14	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21
A	2117-03-14-00001	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-15	IVA ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$115.50	\$213.00	\$96.55	\$0.00	-\$0.95
A	2117-03-15-00001	IVA ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$115.50	\$213.00	\$96.55	\$0.00	-\$0.95
A	2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$14,436.09	\$194,331.11	\$210,249.44	\$0.00	\$30,354.42
A	2117-09-10	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	\$0.00	\$0.00	\$53,091.46	\$53,091.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-10-00005	ELIZABETH GOMEZ NARVAES	\$0.00	\$0.00	\$6,586.44	\$6,586.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-10-00006	LORENA INSURRIAGA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,123.32	\$7,123.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-10-00027	ADRIANA PINEDA HERRAN	\$0.00	\$0.00	\$32,964.87	\$32,964.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-10-00028	LILIANA CEPEDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,416.83	\$6,416.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-11	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$0.53	\$53,091.46	\$53,091.46	\$0.00	-\$0.53
A	2117-09-11-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$0.53	\$53,091.46	\$53,091.46	\$0.00	-\$0.53
A	2117-09-12	RETENCION SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.62	\$73,244.19	\$88,782.52	\$0.00	\$15,538.95
A	2117-09-12-00001	RETENCION SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.62	\$73,244.19	\$88,782.52	\$0.00	\$15,538.95
A	2117-09-16	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$14,436.00	\$14,904.00	\$15,284.00	\$0.00	\$14,816.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$94,494.00	\$94,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,785.00	\$7,560.00	\$8,260.00	\$0.00	\$2,485.00
A	2119-09	Otras cuentas por Pagar a CP	\$0.00	\$1,785.00	\$7,560.00	\$8,260.00	\$0.00	\$2,485.00
A	2119-09-12	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09-12-00602	CACEI	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09-13	ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$2,485.00
A	2119-09-13-00001	ADRIAN ZALETA VARGAS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00002	CARLOS ALAN RUIZ PINALES	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00003	HORACIO GALLEGOS GUERRERO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00006	JOSE MANUEL HERNANDEZ MUÑIZ	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00
A	2119-09-13-00173	ALEXIS DANIEL PACHECO RIVAS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00176	RICARDO ALBERTO GALVAN ESQUIVEL	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2119-09-13-00197	MARTHA LIZETH VEYNA MORENO	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00200	NESTOR MANUEL MOLINA NAVA	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00201	GRESIA ELIZABETH GRESS HERNANDEZ	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00203	JOSE DANIEL CORTINAS GONZALEZ	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00204	ALMA JOANI TORRES SALAZAR	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00218	IRAM ABAD RAMIREZ PONCE	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00233	VICTOR HUGO SILOS DURAN	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00249	JOSE LUIS BARBOZA DELGADILLO	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00255	GABRIEL HUMBERTO MORALES CARRILLO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-09-13-00259	RAUL LEONEL CHAIREZ RUIZ	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00260	LUIS ANGEL CASTAÑEDA MONTOYA	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00262	JOSE RAMON BANDA MALDONADA	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00263	ZINDY GUADALUPE RODRIGUEZ SAUCEDO	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2119-09-13-00265	EVELI LIZETH CORNEJO PEREZ	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00266	LAURA MARLEN PALAFOX HERNANDEZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00268	ESTEFANY GISSEL DIAZ GUAJARDO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00269	KAREN ARIZBETH NATIVIDAD GALLEGOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00270	JOSE GUADALUPE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00277	JORGE LUIS SOTELO FELIX	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2119-09-13-00279	ROSA LISSETH HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$834,179.17	\$500,507.47	\$0.00	\$0.00	\$333,671.70
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$834,179.17	\$500,507.47	\$0.00	\$0.00	\$333,671.70



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2162-0001	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$834,179.17	\$500,507.47	\$0.00	\$0.00	\$333,671.70
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,422,499.00	\$102,063.19	\$0.00	\$0.00	\$1,320,435.81
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,422,499.00	\$102,063.19	\$0.00	\$0.00	\$1,320,435.81
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,422,499.00	\$102,063.19	\$0.00	\$0.00	\$1,320,435.81
A	2269-1	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$1,422,499.00	\$102,063.19	\$0.00	\$0.00	\$1,320,435.81
A	2269-1-01	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$1,422,499.00	\$102,063.19	\$0.00	\$0.00	\$1,320,435.81
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$30,945,577.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,945,577.52
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$29,715,129.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,715,129.78
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$29,715,129.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,715,129.78
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$29,715,129.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,715,129.78
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,230,447.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,447.74
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,230,447.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,447.74
A	3220-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,981,546.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,981,546.33
A	3220-2015	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,528,698.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,528,698.79
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$6,576,162.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,576,162.46
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$6,107,132.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,107,132.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$18,142,003.11	\$0.00	\$7,727,645.90	\$0.00	\$25,869,649.01
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,957,269.98	\$0.00	\$2,853,431.33	\$0.00	\$5,810,701.31
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,946,135.66	\$0.00	-\$2,946,135.66	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,946,135.66	\$0.00	-\$2,946,135.66	\$0.00	\$0.00
A	4149-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$2,946,135.66	\$0.00	-\$2,946,135.66	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,353,248.00	\$0.00	-\$2,353,248.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,353,248.00	\$0.00	-\$2,353,248.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$592,887.66	\$0.00	-\$592,887.66	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$48,651.00	\$0.00	-\$48,651.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	-\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$98,420.00	\$0.00	-\$98,420.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$540.00	\$0.00	-\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$352,180.00	\$0.00	-\$352,180.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$360.00	\$0.00	-\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$90.00	\$0.00	-\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$89,140.00	\$0.00	-\$89,140.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$806.66	\$0.00	-\$806.66	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$2,629.32	\$0.00	\$1,103.45	\$0.00	\$3,732.77
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$2,629.32	\$0.00	\$1,103.45	\$0.00	\$3,732.77
A	4159-01	RENTAS	\$0.00	\$2,629.32	\$0.00	\$1,103.45	\$0.00	\$3,732.77
A	4159-01-002	COPIAS E IMPRESIONES	\$0.00	\$2,629.32	\$0.00	\$1,103.45	\$0.00	\$3,732.77
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$8,505.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	\$14,160.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$8,505.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	\$14,160.00
A	4169-01	INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4169-01-001	DESCUENTOS Y RECARGOS	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4169-01-001-001	PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4169-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$0.00	\$6,305.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$7,160.00
A	4169-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$6,305.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$7,160.00
A	4169-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$0.00	\$6,305.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$7,160.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$0.00	\$5,792,808.54
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$0.00	\$5,792,808.54
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$0.00	\$5,792,808.54
A	4173-2-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$0.00	\$5,792,808.54
A	4173-2-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088,448.00	\$0.00	\$5,088,448.00
A	4173-2-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,085,848.00	\$0.00	\$5,085,848.00
A	4173-2-01-001-004	INSCRIPCIÓN CANCELACIÓN DE DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4173-2-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,360.54	\$0.00	\$704,360.54
A	4173-2-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,791.00	\$0.00	\$49,791.00
A	4173-2-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	\$4,470.00
A	4173-2-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,900.00	\$0.00	\$115,900.00
A	4173-2-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	4173-2-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,280.00	\$0.00	\$360,280.00
A	4173-2-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4173-2-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	4173-2-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,940.00	\$0.00	\$128,940.00
A	4173-2-01-002-014	PPTAL_ANÁLISIS ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-2-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
A	4173-2-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	4173-2-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.54	\$0.00	\$1,249.54
A	4173-2-01-002-020	EXAMEN ESPECIAL DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$15,130,276.38	\$0.00	\$4,847,263.49	\$0.00	\$19,977,539.87
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$15,130,276.38	\$0.00	\$4,847,263.49	\$0.00	\$19,977,539.87
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,130,276.38	\$0.00	-\$14,263,177.42	\$0.00	\$867,098.96
A	4211-01	participaciones y fondos	\$0.00	\$15,130,276.38	\$0.00	-\$14,263,177.42	\$0.00	\$867,098.96
A	4211-01-001	participaciones	\$0.00	\$15,130,276.38	\$0.00	-\$14,263,177.42	\$0.00	\$867,098.96
A	4211-01-001-001	participaciones federales, fondo general	\$0.00	\$8,373,661.00	\$0.00	-\$8,373,661.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$7,897,974.12	\$0.00	-\$7,897,974.12	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	-\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	-\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$0.00	\$6,756,615.38	\$0.00	-\$5,889,516.42	\$0.00	\$867,098.96
A	4211-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$6,013,387.70	\$0.00	-\$6,013,387.70	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$371,613.84	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00	\$433,549.48
A	4211-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$371,613.84	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00	\$433,549.48
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	4213-01	SUBSIDIOS Y FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	4213-01-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	4213-01-001-001	Subsidios federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$0.00	\$9,592,363.00
A	4213-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,116,676.12	\$0.00	\$9,116,676.12
A	4213-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44
A	4213-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44
A	4213-01-001-002	Subsidios estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,518,077.91	\$0.00	\$9,518,077.91
A	4213-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,242,807.43	\$0.00	\$9,242,807.43
A	4213-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$0.00	\$137,635.24
A	4213-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$0.00	\$137,635.24
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$54,456.75	\$0.00	\$26,951.08	\$0.00	\$81,407.83



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$54,456.75	\$0.00	\$26,951.08	\$0.00	\$81,407.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$54,456.75	\$0.00	\$26,951.08	\$0.00	\$81,407.83
A	4311-01	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	\$0.00	\$54,456.75	\$0.00	\$26,951.08	\$0.00	\$81,407.83
A	4311-01-001	intereses bancarios y de inversion	\$0.00	\$54,456.75	\$0.00	\$26,951.08	\$0.00	\$81,407.83
A	4311-01-001-001	intereses por inversion	\$0.00	\$54,456.75	\$0.00	\$26,951.08	\$0.00	\$81,407.83
A	4311-01-001-001-001	PPTAL_INT. DE INVERSION POR INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$24,050.78	\$0.00	\$12,417.40	\$0.00	\$36,468.18
A	4311-01-001-001-002	PPTAL_INT. DE INVERSION POR RENDIMIENTO BANCARIO ESTATAL	\$0.00	\$3,257.06	\$0.00	\$2,340.03	\$0.00	\$5,597.09
A	4311-01-001-001-003	PPTAL_INT. DE INVERSION POR RENDIMIENTO FEDERAL	\$0.00	\$12,910.34	\$0.00	\$8,436.52	\$0.00	\$21,346.86
A	4311-01-001-001-004	INTERESES-PROYECTO UAdeC	\$0.00	\$14,238.57	\$0.00	\$3,757.13	\$0.00	\$17,995.70
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$15,968,353.51	\$0.00	\$8,898,925.56	\$0.00	\$24,867,279.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,809,603.51	\$0.00	\$8,769,115.28	\$0.00	\$24,578,718.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$11,675,533.45	\$0.00	\$6,556,807.91	\$0.00	\$18,232,341.36	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,892,214.63	\$0.00	\$4,368,790.00	\$0.00	\$12,261,004.63	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$7,892,214.63	\$0.00	\$4,368,790.00	\$0.00	\$12,261,004.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$166,980.40	\$0.00	\$126,398.38	\$0.00	\$293,378.78	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$166,980.40	\$0.00	\$126,398.38	\$0.00	\$293,378.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,278,586.03	\$0.00	\$348,509.95	\$0.00	\$1,627,095.98	\$0.00
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$642,013.51	\$0.00	\$348,509.95	\$0.00	\$990,523.46	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$636,572.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,572.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,492,402.89	\$0.00	\$1,196,372.60	\$0.00	\$2,688,775.49	\$0.00
D	5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$1,093,851.55	\$0.00	\$622,037.05	\$0.00	\$1,715,888.60	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$398,551.34	\$0.00	\$574,335.55	\$0.00	\$972,886.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$845,349.50	\$0.00	\$516,736.98	\$0.00	\$1,362,086.48	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$69,936.00	\$0.00	\$102,047.50	\$0.00	\$171,983.50	\$0.00
D	5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$79,740.00	\$0.00	\$59,730.00	\$0.00	\$139,470.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$133,492.88	\$0.00	\$68,854.39	\$0.00	\$202,347.27	\$0.00
D	5115-15903	AYUDA DESPENSA	\$562,180.62	\$0.00	\$286,105.09	\$0.00	\$848,285.71	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,364,797.18	\$0.00	\$579,877.02	\$0.00	\$1,944,674.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$625,192.18	\$0.00	\$112,586.14	\$0.00	\$737,778.32	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$113,489.98	\$0.00	\$24,795.69	\$0.00	\$138,285.67	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$122,942.60	\$0.00	\$22,782.40	\$0.00	\$145,725.00	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$196,063.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$198,453.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$152,484.60	\$0.00	\$16,253.96	\$0.00	\$168,738.56	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$40,180.00	\$0.00	\$46,364.09	\$0.00	\$86,544.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,928.29	\$0.00	\$10,376.39	\$0.00	\$33,304.68	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$592.04	\$0.00	\$592.04	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	\$18,575.55	\$0.00	\$9,383.01	\$0.00	\$27,958.56	\$0.00
D	5122-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$2,653.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,653.73	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,699.01	\$0.00	\$401.34	\$0.00	\$2,100.35	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00
D	5123-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$165,014.29	\$0.00	\$162,899.62	\$0.00	\$327,913.91	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$9,254.95	\$0.00	\$75,834.96	\$0.00	\$85,089.91	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$816.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816.69	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$2,218.51	\$0.00	\$849.31	\$0.00	\$3,067.82	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$0.00	\$428.04	\$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$100,902.28	\$0.00	\$58,489.12	\$0.00	\$159,391.40	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,381.57	\$0.00	\$1,233.74	\$0.00	\$2,615.31	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$7,570.21	\$0.00	\$5,768.70	\$0.00	\$13,338.91	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$42,174.08	\$0.00	\$20,295.75	\$0.00	\$62,469.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,417.24	\$0.00	\$7,459.57	\$0.00	\$40,876.81	\$0.00
D	5125-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	5125-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$16,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,189.00	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$4,738.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,738.25	\$0.00
D	5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	5125-25601	MATERIALES DE PLASTICO	\$12,489.99	\$0.00	\$6,943.57	\$0.00	\$19,433.56	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$320,206.62	\$0.00	\$199,225.46	\$0.00	\$519,432.08	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	\$110,206.62	\$0.00	\$129,225.46	\$0.00	\$239,432.08	\$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	\$210,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$141,887.17	\$0.00	\$65,855.24	\$0.00	\$207,742.41	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$58,987.76	\$0.00	\$59,772.73	\$0.00	\$118,760.49	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$25,527.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,527.11	\$0.00
D	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$56,973.40	\$0.00	\$6,039.38	\$0.00	\$63,012.78	\$0.00
D	5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$398.90	\$0.00	\$43.13	\$0.00	\$442.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$42,486.59	\$0.00	\$21,474.60	\$0.00	\$63,961.19	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$11,642.35	\$0.00	-\$726.22	\$0.00	\$10,916.13	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$12,127.86	\$0.00	\$1,414.98	\$0.00	\$13,542.84	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110.20	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$168.20	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$9,366.78	\$0.00	\$20,702.84	\$0.00	\$30,069.62	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$9,239.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,239.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,769,272.88	\$0.00	\$1,632,430.35	\$0.00	\$4,401,703.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$441,311.30	\$0.00	\$350,925.50	\$0.00	\$792,236.80	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$238,491.00	\$0.00	\$217,416.00	\$0.00	\$455,907.00	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$18,355.62	\$0.00	\$10,928.00	\$0.00	\$29,283.62	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$36,976.78	\$0.00	\$28,077.47	\$0.00	\$65,054.25	\$0.00
D	5131-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$4,909.00	\$0.00	\$2,710.00	\$0.00	\$7,619.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$138,403.05	\$0.00	\$86,488.81	\$0.00	\$224,891.86	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$4,175.85	\$0.00	\$5,305.22	\$0.00	\$9,481.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$176,663.27	\$0.00	\$4,772.85	\$0.00	\$181,436.12	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$23,720.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,720.01	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$58,113.26	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$62,753.26	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	\$75,864.00	\$0.00	\$132.85	\$0.00	\$75,996.85	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$12,313.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,313.40	\$0.00
D	5132-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	\$5,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$0.00
D	5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$373,695.21	\$0.00	\$132,064.12	\$0.00	\$505,759.33	\$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	\$33,750.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$101,250.00	\$0.00
D	5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	\$7,540.00	\$0.00	\$10,659.99	\$0.00	\$18,199.99	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$39,355.21	\$0.00	\$4,024.13	\$0.00	\$43,379.34	\$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	\$231,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,570.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$61,480.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$54,199.78	\$0.00	\$22,520.40	\$0.00	\$76,720.18	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$19,140.00	\$0.00	\$22,520.40	\$0.00	\$41,660.40	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$35,059.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,059.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$613,976.73	\$0.00	\$722,391.20	\$0.00	\$1,336,367.93	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$491,444.44	\$0.00	\$676,460.23	\$0.00	\$1,167,904.67	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$15,718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,718.19	\$0.00
D	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$12,393.34	\$0.00	\$10,486.67	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/oct/2018

hora de Impresión 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,404.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.20	\$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$62,311.77	\$0.00	\$34,872.32	\$0.00	\$97,184.09	\$0.00
D	5135-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	\$2,945.99	\$0.00	\$571.98	\$0.00	\$3,517.97	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$185,939.96	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$186,138.96	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$21,210.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.60	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$154,637.36	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$154,836.36	\$0.00
D	5136-36501	SERVICIOS AUDIOVISUALES	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$444,772.23	\$0.00	\$225,605.58	\$0.00	\$670,377.81	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,060.00	\$0.00	\$51,060.00	\$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$443,190.23	\$0.00	\$174,145.58	\$0.00	\$617,335.81	\$0.00
D	5137-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	\$1,339.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$1,739.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$301,073.40	\$0.00	\$79,067.70	\$0.00	\$380,141.10	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$180,237.15	\$0.00	\$7,027.70	\$0.00	\$187,264.85	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$120,836.25	\$0.00	\$72,040.00	\$0.00	\$192,876.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$177,641.00	\$0.00	\$94,884.00	\$0.00	\$272,525.00	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	\$12,186.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$12,576.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$165,455.00	\$0.00	\$94,494.00	\$0.00	\$259,949.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$155,150.00	\$0.00	\$124,219.00	\$0.00	\$279,369.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$155,150.00	\$0.00	\$124,219.00	\$0.00	\$279,369.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$131,150.00	\$0.00	\$124,219.00	\$0.00	\$255,369.00	\$0.00
D	5241-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$131,150.00	\$0.00	\$124,219.00	\$0.00	\$255,369.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5243-44401	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,600.00	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00	\$9,191.28	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00
D	5518-51101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5599-02	GASTOS VARIOS	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/oct/2018

hora de Impresión 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$91,060.00	\$91,060.00	\$0.00	\$0.00
D	7700	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$91,060.00	\$91,060.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	DEUDORES POR SUBSIDIOS	\$49,580,796.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,580,796.47	\$0.00
D	7710-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$49,580,796.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,580,796.47	\$0.00
D	7720	DEUDORES ALUMNOS	\$83,642.00	\$0.00	\$49,920.00	\$41,140.00	\$92,422.00	\$0.00
D	7720-0002	JUAN EDUARDO LOMAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0004	JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0005	RUBI ELIZABETH ISAIAS BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0006	JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS VAZQUEZ	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0007	MARIO ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.00	\$0.00
D	7720-0008	OLIVIA NAVA SALAS	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0009	WILLIAN ISAAC RECIO REYES	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0011	JOSE SANTIAGO CABRERA HIDROGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0012	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS VAZQUEZ	\$2,300.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,300.00	\$2,000.00	\$0.00
D	7720-0013	JOSE ANTONIO IBARRA MORENO	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0014	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0015	CLAUDIA ELENA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	7720-0016	ROCIO ALEJANDRA SEPULVEDA CHAVARRIA	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	7720-0017	HAYDEE MARGARITA ROSAS SANCHEZ	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0018	DAMARIS JAEL RAMOS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0019	RAYMUNDO FERNANDO GARCIA LOPEZ	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	7720-0020	JOVANA LOPEZ GRANADOS	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0021	CARLOS TERESO PUENTES ACUÑA	\$1,300.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,300.00	\$2,000.00	\$0.00
D	7720-0022	PORFIRIO KENETH MORENO RANGEL	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0023	GLENDIA DANIELA RAMIREZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0024	AMARANTHA MORAMAY GOYTIA RIVERA	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	7720-0025	ALEXIS DANIEL	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0026	LUZ IMELDA HERNANDEZ GARZA	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0027	ISAAC AGUILAR GODINEZ	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D	7720-0028	JOSE GERARDO SANTILLAN GODOY	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	7720-0029	JUAN PABLO MUÑIZ AVILEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0031	EDGAR ELY BARBOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0032	DANIELA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0033	JOSE JUAN DAVILA MONTOYA	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0034	ALDAHIR HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0036	ANETH MICHELL HERRERA AGÜERO	\$1,900.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,900.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0037	ALONDRA ANAHÍ TRUJILLO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0038	SAÚL LOZANO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0039	OMAR ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0049	MARTHA PAMELA RODRIGUEZ FERNANDEZ	\$2,020.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,020.00	\$2,120.00	\$0.00
D	7720-0050	IVAN MENDIOLA CALZADA	\$2,100.00	\$0.00	\$1,400.00	\$2,100.00	\$1,400.00	\$0.00
D	7720-0051	YAHVEL CASTAÑEDA GALLEGOS	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	7720-0052	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ HERRERA	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00
D	7720-0055	JESUS FRANCISCO CUEVAS GONZALEZ	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0056	EVELIN JANETTE MEDINA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
D	7720-0057	JOSE SANTIAGO CABRERA HIDROGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0058	MARIA JOSE ARELLANO RODRIGUEZ	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0059	GLENDIA DANIELA RAMIREZ CARRILLO	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/oct/2018

hora de Impresión 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7720-0060	KIMBERLY MARTINEZ FERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	7720-0061	EMANUEL DIAZ MONTOYA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0062	SERGIO ARTURO VARELA MOLINA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0063	MORAYMA MIRIAM GARZA ORTIZ	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	7720-0064	ISIDRO SANTIAGO BALDERAS ORTEGA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0065	DEBANY RAMIREZ GONZALEZ	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
D	7720-0066	IZER MIGUEL JUAREZ HERNANDEZ	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0067	VICTOR HUGO MARTINEZ RAMIREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$800.00	\$1,000.00	\$800.00	\$0.00
D	7720-0068	VICTOR ALFONSO LOPEZ RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0069	JOEL VICENTE GARCIA ESPARZA	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0070	ARMANDO CUEVAS GONZALEZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	7720-0071	JESUS ADOLFO GOYTIA RIVERA	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0072	TADEO LOZANO MARQUEZ	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0073	JORGE ALAN HERNANDEZ ANDRADE	\$2,600.00	\$0.00	\$2,400.00	\$3,700.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0074	JUAN ROLANDO RAMIREZ ALFARO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0075	JUAN EDUARDO LOMAS RAMIREZ	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0076	EDGAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0080	SONIA MARIELA GODOY SIFUENTES	\$1,100.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,100.00	\$2,400.00	\$0.00
D	7720-0082	VICTOR DE JESÚS MARCHAND MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0083	RICARDO ROMERO AGUIRRE	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0084	CARLOS ALBERTO RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0085	DULCE LIZETH ALVARADO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	7720-0086	DANIEL ALFREDO FRAIRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$850.00	\$450.00	\$0.00
D	7720-0087	KAREN GABRIELA ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	7720-0088	MARCO ANTONIO BUSTAMANTE LIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0089	SARAHÍ TONCHE VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0090	MILAGROS DE JESUS RAMIREZ HUITRON	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0091	LEONARDO CERVANTES ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0092	JOSE GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0093	RUBI DE LA CRUZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0094	JUAN CARLOS SALDAÑA NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0095	CECILIA LIRA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0096	MARIA ELENA TORRES VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0097	ADRIAN EDUARDO DE LOS SANTOS ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	7720-0098	CESAR IVAN MARTINEZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	7740	ADEUDOS DE ALUMNOS COBRADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7740-0005	RUBI ELIZABETH ISAIAS BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7740-0024	AMARANTHA MORAMAY GOYTIA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750	ADEUDOS PENDIENTES POR RECUPERAR-ALUMNOS	\$0.00	\$83,642.00	\$41,140.00	\$49,920.00	\$0.00	\$92,422.00
A	7750-0002	JUAN EDUARDO LOMAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0004	JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0005	RUBI ELIZABETH ISAIAS BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0006	JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS VAZQUEZ	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0007	MARIO ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.00
A	7750-0008	OLIVIA NAVA SALAS	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0009	WILLIAN ISAAC RECIO REYES	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0011	JOSE SANTIAGO CABRERA HIDROGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0012	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS VAZQUEZ	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7750-0013	JOSE ANTONIO IBARRA MORENO	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0014	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0015	CLAUDIA ELENA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	7750-0016	ROCIO ALEJANDRA SEPULVEDA CHAVARRIA	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00
A	7750-0017	HAYDEE MARGARITA ROSAS SANCHEZ	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0018	DAMARIS Jael RAMOS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0019	RAYMUNDO FERNANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
A	7750-0020	JOVANA LOPEZ GRANADOS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0021	CARLOS TERESO PUENTES ACUÑA	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	7750-0022	PORFIRIO KENETH MORENO RANGEL	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0023	GLENDa DANIELA RAMIREZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0024	AMARANTHA MORAMAY GOYTIA RIVERA	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	7750-0025	ALEXIS DANIEL	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0026	LUZ IMELDA HERNANDEZ GARZA	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0027	ISAAC AGUILAR GODINEZ	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00
A	7750-0028	JOSE GERARDO SANTILLAN GODOY	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	7750-0029	JUAN PABLO MUÑIZ AVILEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0031	EDGAR ELY BARBOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0032	DANIELA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0033	JOSE JUAN DAVILA MONTOYA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0034	ALDAHIR HERNANDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$1,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0036	ANETH MICHELL HERRERA AGÜERO	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0037	ALONDRA ANAHÍ TRUJILLO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0038	SAÚL LOZANO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0039	OMAR ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0042	ALDHAIR HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	7750-0049	MARTHA PAMELA RODRIGUEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
A	7750-0050	IVAN MENDIOLA CALZADA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	7750-0051	YAHVEL CASTAÑEDA GALLEGOS	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	7750-0052	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00
A	7750-0055	JESUS FRANCISCO CUEVAS GONZALEZ	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0056	EVELIN JANETTE MEDINA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,600.00	\$0.00	\$800.00
A	7750-0057	JOSE SANTIAGO CABRERA HIDROGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0058	MARIA JOSE ARELLANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0059	GLENDa DANIELA RAMIREZ CARRILLO	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	7750-0060	KIMBERLY MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	7750-0061	EMANUEL DIAZ MONTOYA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0062	SERGIO ARTURO VARELA MOLINA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0063	MORAYMA MIRIAM GARZA ORTIZ	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	7750-0064	ISIDRO SANTIAGO BALDERAS ORTEGA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0065	DEBANY RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	7750-0066	IZER MIGUEL JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0067	VICTOR HUGO MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	7750-0068	VICTOR ALFONSO LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0069	JOEL VICENTE GARCIA ESPARZA	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0070	ARMANDO CUEVAS GONZALEZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	7750-0071	JESUS ADOLFO GOYTIA RIVERA	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0072	TADEO LOZANO MARQUEZ	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7750-0073	JORGE ALAN HERNANDEZ ANDRADE	\$0.00	\$2,600.00	\$3,700.00	\$2,400.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0074	JUAN ROLANDO RAMIREZ ALFARO	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0075	JUAN EDUARDO LOMAS RAMIREZ	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0076	EDGAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,600.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0080	SONIA MARIELA GODOY SIFUENTES	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	7750-0082	VICTOR DE JESÚS MARCHAND MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0083	RICARDO ROMERO AGUIRRE	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0084	CARLOS ALBERTO RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0085	DULCE LIZETH ALVARADO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	7750-0086	DANIEL ALFREDO FRAIRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$1,300.00	\$0.00	\$450.00
A	7750-0087	KAREN GABRIELA ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	7750-0088	MARCO ANTONIO BUSTAMANTE LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0089	SARAHÍ TONCHE VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0090	MILAGROS DE JESUS RAMIREZ HUITRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0091	LEONARDO CERVANTES ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0092	JOSE GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0093	RUBI DE LA CRUZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0094	JUAN CARLOS SALDAÑA NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0095	CECILIA LIRA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0096	MARIA ELENA TORRES VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0097	ADRIAN EDUARDO DE LOS SANTOS ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	7750-0098	CESAR IVAN MARTINEZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	7760	DEUDORES POR MINISTRACIÓN	\$0.00	\$49,580,796.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,580,796.47
A	7760-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$0.00	\$49,580,796.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,580,796.47
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$149,811,214.25	\$149,811,214.25	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,129,571.26	\$51,129,571.26	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,820,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,820,471.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$5,753,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753,818.00	\$0.00
D	8110-44-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$5,753,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753,818.00	\$0.00
D	8110-44-01-001	INSCRIPCIONES	\$4,890,473.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890,473.77	\$0.00
D	8110-44-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$4,890,473.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890,473.77	\$0.00
D	8110-44-01-002	SERVICIOS	\$863,344.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,344.23	\$0.00
D	8110-44-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$31,616.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,616.48	\$0.00
D	8110-44-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$4,961.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.35	\$0.00
D	8110-44-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$134,219.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,219.24	\$0.00
D	8110-44-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00
D	8110-44-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$337,352.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,352.11	\$0.00
D	8110-44-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$330.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.76	\$0.00
D	8110-44-01-002-008	PPTAL_ANALISIS ACADEMICO	\$778.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.25	\$0.00
D	8110-44-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$330.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.76	\$0.00
D	8110-44-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$193,737.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,737.41	\$0.00
D	8110-44-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$18,347.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.29	\$0.00
D	8110-44-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$1,653.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653.78	\$0.00
D	8110-44-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$138,693.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,693.80	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$19,756.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,756.55	\$0.00
D	8110-51-04-01	RENTAS	\$19,756.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,756.55	\$0.00
D	8110-51-04-01-001	PPTAL_RENTA DE CAFETERIA	\$12,142.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,142.59	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-04-01-002	COPIAS E IMPRESIONES	\$7,613.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,613.96	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$22,170.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,170.47	\$0.00
D	8110-61-09-01	INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS	\$16,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-001	DESCUENTOS Y RECARGOS	\$16,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-001-001	PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	\$16,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$5,243.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,243.47	\$0.00
D	8110-61-09-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$5,243.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,243.47	\$0.00
D	8110-61-09-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$5,243.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,243.47	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$37,024,725.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,024,725.98	\$0.00
D	8110-81-01	participaciones y fondos	\$37,024,725.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,024,725.98	\$0.00
D	8110-81-01-001	participaciones	\$37,024,725.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,024,725.98	\$0.00
D	8110-81-01-001-001	participaciones federales, fondo general	\$18,562,362.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,562,362.99	\$0.00
D	8110-81-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$16,782,369.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,782,369.87	\$0.00
D	8110-81-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$889,996.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00
D	8110-81-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$889,996.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00
D	8110-81-01-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$18,462,362.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,462,362.99	\$0.00
D	8110-81-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$16,682,369.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,682,369.87	\$0.00
D	8110-81-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$889,996.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00
D	8110-81-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$889,996.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,759,633.58	\$12,592,448.59	\$30,844,687.85	\$0.00	\$43,011,872.84
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$2,833,904.75	\$1,945,618.11	\$8,597.79	\$0.00	\$896,884.43
A	8120-44-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$2,833,904.75	\$1,945,618.11	\$8,597.79	\$0.00	\$896,884.43
A	8120-44-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,537,225.77	\$2,538,505.77	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,537,225.77	\$2,538,505.77	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$296,678.98	-\$592,887.66	\$6,189.24	\$0.00	\$895,755.88
A	8120-44-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	-\$760.00	-\$48,651.00	\$760.00	\$0.00	\$48,651.00
A	8120-44-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$2,261.35	-\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.35
A	8120-44-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$35,799.24	-\$98,420.00	\$0.00	\$0.00	\$134,219.24
A	8120-44-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$783.00	-\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00
A	8120-44-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	-\$5,400.00	-\$352,180.00	\$5,400.00	\$0.00	\$352,180.00
A	8120-44-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	-\$29.24	-\$360.00	\$29.24	\$0.00	\$360.00
A	8120-44-01-002-008	PPTAL_ANALISIS ACADEMICO	\$0.00	\$778.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.25
A	8120-44-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$240.76	-\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$330.76
A	8120-44-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$104,597.41	-\$89,140.00	\$0.00	\$0.00	\$193,737.41
A	8120-44-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$18,347.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.29
A	8120-44-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$0.00	\$1,653.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653.78
A	8120-44-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$138,407.14	-\$806.66	\$0.00	\$0.00	\$139,213.80
A	8120-44-01-003	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00	\$1,128.55
A	8120-44-01-003-001	INTERESES FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00	\$1,128.55
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$17,127.23	\$1,103.45	\$0.00	\$0.00	\$16,023.78
A	8120-51-04-01	RENTAS	\$0.00	\$17,127.23	\$1,103.45	\$0.00	\$0.00	\$16,023.78
A	8120-51-04-01-001	PPTAL_RENTA DE CAFETERIA	\$0.00	\$12,142.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,142.59
A	8120-51-04-01-002	COPIAS E IMPRESIONES	\$0.00	\$4,984.64	\$1,103.45	\$0.00	\$0.00	\$3,881.19
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$14,152.00	\$5,655.00	\$830.00	\$0.00	\$9,327.00
A	8120-61-09-01	INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$14,727.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,927.00
A	8120-61-09-01-001	DESCUENTOS Y RECARGOS	\$0.00	\$14,727.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,927.00
A	8120-61-09-01-001-001	PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	\$0.00	\$14,727.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,927.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$0.00	-\$575.00	\$855.00	\$830.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-61-09-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	-\$575.00	\$855.00	\$830.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-61-09-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$0.00	-\$575.00	\$855.00	\$830.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$10,818,306.54	\$0.00	\$5,025,498.00
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$10,818,306.54	\$0.00	\$5,025,498.00
A	8120-71-02-2-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$10,818,306.54	\$0.00	\$5,025,498.00
A	8120-71-02-2-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,088,448.00	\$9,914,296.00	\$0.00	\$4,825,848.00
A	8120-71-02-2-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,085,848.00	\$9,909,096.00	\$0.00	\$4,823,248.00
A	8120-71-02-2-01-001-004	INSCRIPCIÓN CANCELACIÓN DE DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$5,200.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8120-71-02-2-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$704,360.54	\$904,010.54	\$0.00	\$199,650.00
A	8120-71-02-2-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$49,791.00	\$49,411.00	\$0.00	-\$380.00
A	8120-71-02-2-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$3,270.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8120-71-02-2-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$115,900.00	\$221,920.00	\$0.00	\$106,020.00
A	8120-71-02-2-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$360,280.00	\$357,580.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8120-71-02-2-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$128,940.00	\$241,980.00	\$0.00	\$113,040.00
A	8120-71-02-2-01-002-014	PPTAL_ANÁLISIS ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8120-71-02-2-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,249.54	\$899.54	\$0.00	-\$350.00
A	8120-71-02-2-01-002-020	EXAMEN ESPECIAL DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,100.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$21,894,449.60	-\$14,263,177.42	\$2,282,868.94	\$0.00	\$38,440,495.96
A	8120-81-01	participaciones y fondos	\$0.00	\$21,894,449.60	-\$14,263,177.42	\$2,282,868.94	\$0.00	\$38,440,495.96
A	8120-81-01-001	participaciones	\$0.00	\$21,894,449.60	-\$14,263,177.42	\$2,282,868.94	\$0.00	\$38,440,495.96
A	8120-81-01-001-001	participaciones federales, fondo general	\$0.00	\$10,188,701.99	-\$8,373,661.00	\$1,218,702.00	\$0.00	\$19,781,064.99
A	8120-81-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$8,884,395.75	-\$7,897,974.12	\$1,218,702.00	\$0.00	\$18,001,071.87
A	8120-81-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$652,153.12	-\$237,843.44	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56
A	8120-81-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$652,153.12	-\$237,843.44	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56
A	8120-81-01-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$0.00	\$11,705,747.61	-\$5,889,516.42	\$1,064,166.94	\$0.00	\$18,659,430.97
A	8120-81-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$10,668,982.17	-\$6,013,387.70	\$1,002,231.30	\$0.00	\$17,684,601.17
A	8120-81-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$518,382.72	\$61,935.64	\$61,935.64	\$0.00	\$518,382.72
A	8120-81-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$518,382.72	\$61,935.64	\$0.00	\$0.00	\$456,447.08
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$17,734,084.58	\$0.00	-\$1,376,356.33
A	8120-83-01	SUBSIDIOS Y FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$17,734,084.58	\$0.00	-\$1,376,356.33
A	8120-83-01-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$17,734,084.58	\$0.00	-\$1,376,356.33
A	8120-83-01-001-001	Subsidios federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$9,592,363.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$9,116,676.12	\$9,116,676.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-002	Subsidios estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$9,518,077.91	\$8,141,721.58	\$0.00	-\$1,376,356.33
A	8120-83-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$9,242,807.43	\$8,017,850.30	\$0.00	-\$1,224,957.13
A	8120-83-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$61,935.64	\$0.00	-\$75,699.60
A	8120-83-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$61,935.64	\$0.00	-\$75,699.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,188.94	\$0.00	\$30,844,687.85	\$4,891,233.77	\$25,979,643.02	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$25,702.41	\$0.00	\$8,597.79	\$4,891,233.77	-\$4,856,933.57	\$0.00
D	8130-44-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$25,702.41	\$0.00	\$8,597.79	\$4,891,233.77	-\$4,856,933.57	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$4,891,233.77	-\$4,889,953.77	\$0.00
D	8130-44-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$4,891,233.77	-\$4,889,953.77	\$0.00
D	8130-44-01-002	SERVICIOS	\$25,702.41	\$0.00	\$6,189.24	\$0.00	\$31,891.65	\$0.00
D	8130-44-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$16,274.52	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$17,034.52	\$0.00
D	8130-44-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$9,427.89	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$14,827.89	\$0.00
D	8130-44-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$29.24	\$0.00	\$29.24	\$0.00
D	8130-44-01-003	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00
D	8130-44-01-003-001	INTERESES FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$486.53	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00
D	8130-61-09-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$486.53	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00
D	8130-61-09-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$486.53	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00
D	8130-61-09-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$486.53	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00
D	8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00
D	8130-71-02-2-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,914,296.00	\$0.00	\$9,914,296.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,909,096.00	\$0.00	\$9,909,096.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-001-004	INSCRIPCIÓN CANCELACIÓN DE DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$904,010.54	\$0.00	\$904,010.54	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$49,411.00	\$0.00	\$49,411.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$221,920.00	\$0.00	\$221,920.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$357,580.00	\$0.00	\$357,580.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$241,980.00	\$0.00	\$241,980.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-014	PPTAL_ANÁLISIS ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$899.54	\$0.00	\$899.54	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00
D	8130-81-01	participaciones y fondos	\$0.00	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00
D	8130-81-01-001	participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00
D	8130-81-01-001-001	participaciones federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$1,218,702.00	\$0.00	\$1,218,702.00	\$0.00
D	8130-81-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$1,218,702.00	\$0.00	\$1,218,702.00	\$0.00
D	8130-81-01-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$1,064,166.94	\$0.00	\$1,064,166.94	\$0.00
D	8130-81-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$1,002,231.30	\$0.00	\$1,002,231.30	\$0.00
D	8130-81-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00
D	8130-83-01	SUBSIDIOS Y FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00
D	8130-83-01-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00
D	8130-83-01-001-001	Subsidios federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$0.00
D	8130-83-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$9,116,676.12	\$0.00	\$9,116,676.12	\$0.00
D	8130-83-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00
D	8130-83-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00
D	8130-83-01-001-002	Subsidios estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$8,141,721.58	\$0.00	\$8,141,721.58	\$0.00
D	8130-83-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$8,017,850.30	\$0.00	\$8,017,850.30	\$0.00
D	8130-83-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$58,014.00	\$7,692,434.82	\$7,701,214.82	\$0.00	\$66,794.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$58,014.00	-\$2,944,215.66	-\$2,945,615.66	\$0.00	\$56,614.00
A	8140-44-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$58,014.00	-\$2,944,215.66	-\$2,945,615.66	\$0.00	\$56,614.00
A	8140-44-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$58,014.00	-\$2,351,328.00	-\$2,352,728.00	\$0.00	\$56,614.00
A	8140-44-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$58,014.00	-\$2,351,328.00	-\$2,352,728.00	\$0.00	\$56,614.00
A	8140-44-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$592,887.66	-\$592,887.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	-\$48,651.00	-\$48,651.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00	-\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	-\$98,420.00	-\$98,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	-\$540.00	-\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	-\$352,180.00	-\$352,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	-\$360.00	-\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$90.00	-\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	-\$89,140.00	-\$89,140.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$806.66	-\$806.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,103.45	\$1,103.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	RENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,103.45	\$1,103.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-002	COPIAS E IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,103.45	\$1,103.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-001	DESCUENTOS Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-001-001	PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$5,792,808.54	\$0.00	\$10,180.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$5,792,808.54	\$0.00	\$10,180.00
A	8140-71-02-2-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$5,792,808.54	\$0.00	\$10,180.00
A	8140-71-02-2-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,078,268.00	\$5,088,448.00	\$0.00	\$10,180.00
A	8140-71-02-2-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,079,268.00	\$5,085,848.00	\$0.00	\$6,580.00
A	8140-71-02-2-01-001-004	INSCRIPCIÓN CANCELACIÓN DE DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$2,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8140-71-02-2-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$704,360.54	\$704,360.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$49,791.00	\$49,791.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$115,900.00	\$115,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$360,280.00	\$360,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$128,940.00	\$128,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-014	PPTAL_ANALISIS ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,249.54	\$1,249.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-020	EXAMEN ESPECIAL DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	-\$14,263,177.42	-\$14,263,177.42	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-01	participaciones y fondos	\$0.00	\$0.00	-\$14,263,177.42	-\$14,263,177.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001	participaciones	\$0.00	\$0.00	-\$14,263,177.42	-\$14,263,177.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001-001	participaciones federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	-\$8,373,661.00	-\$8,373,661.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	-\$7,897,974.12	-\$7,897,974.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	-\$237,843.44	-\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	-\$237,843.44	-\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	-\$5,889,516.42	-\$5,889,516.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	-\$6,013,387.70	-\$6,013,387.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$61,935.64	\$61,935.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$61,935.64	\$61,935.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$19,110,440.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	SUBSIDIOS Y FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$19,110,440.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$19,110,440.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-001	Subsidios federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$9,592,363.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$9,116,676.12	\$9,116,676.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-002	Subsidios estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$9,518,077.91	\$9,518,077.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$9,242,807.43	\$9,242,807.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$137,635.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$137,635.24	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,029,012.36	\$0.00	\$7,692,434.82	\$0.00	\$25,721,447.18
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$2,887,601.66	\$0.00	-\$2,944,215.66	\$0.00	-\$56,614.00
A	8150-44-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$2,887,601.66	\$0.00	-\$2,944,215.66	\$0.00	-\$56,614.00
A	8150-44-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,295,234.00	\$0.00	-\$2,351,328.00	\$0.00	-\$56,094.00
A	8150-44-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$2,295,234.00	\$0.00	-\$2,351,328.00	\$0.00	-\$56,094.00
A	8150-44-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$592,367.66	\$0.00	-\$592,887.66	\$0.00	-\$520.00
A	8150-44-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$48,651.00	\$0.00	-\$48,651.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	-\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$98,420.00	\$0.00	-\$98,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$540.00	\$0.00	-\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$352,180.00	\$0.00	-\$352,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$360.00	\$0.00	-\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$90.00	\$0.00	-\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$89,140.00	\$0.00	-\$89,140.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$286.66	\$0.00	-\$806.66	\$0.00	-\$520.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$2,629.32	\$0.00	\$1,103.45	\$0.00	\$3,732.77
A	8150-51-04-01	RENTAS	\$0.00	\$2,629.32	\$0.00	\$1,103.45	\$0.00	\$3,732.77
A	8150-51-04-01-002	COPIAS E IMPRESIONES	\$0.00	\$2,629.32	\$0.00	\$1,103.45	\$0.00	\$3,732.77
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$8,505.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	\$14,160.00
A	8150-61-09-01	INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-61-09-01-001	DESCUENTOS Y RECARGOS	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-61-09-01-001-001	PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-61-09-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$0.00	\$6,305.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$7,160.00
A	8150-61-09-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$6,305.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$7,160.00
A	8150-61-09-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$0.00	\$6,305.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$7,160.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$0.00	\$5,782,628.54



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$0.00	\$5,782,628.54
A	8150-71-02-2-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$0.00	\$5,782,628.54
A	8150-71-02-2-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,078,268.00	\$0.00	\$5,078,268.00
A	8150-71-02-2-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,079,268.00	\$0.00	\$5,079,268.00
A	8150-71-02-2-01-001-004	INSCRIPCIÓN CANCELACIÓN DE DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8150-71-02-2-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,360.54	\$0.00	\$704,360.54
A	8150-71-02-2-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,791.00	\$0.00	\$49,791.00
A	8150-71-02-2-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	\$4,470.00
A	8150-71-02-2-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,900.00	\$0.00	\$115,900.00
A	8150-71-02-2-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	8150-71-02-2-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,280.00	\$0.00	\$360,280.00
A	8150-71-02-2-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-71-02-2-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8150-71-02-2-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,940.00	\$0.00	\$128,940.00
A	8150-71-02-2-01-002-014	PPTAL_ANÁLISIS ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-71-02-2-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8150-71-02-2-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8150-71-02-2-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.54	\$0.00	\$1,249.54
A	8150-71-02-2-01-002-020	EXAMEN ESPECIAL DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$15,130,276.38	\$0.00	-\$14,263,177.42	\$0.00	\$867,098.96
A	8150-81-01	participaciones y fondos	\$0.00	\$15,130,276.38	\$0.00	-\$14,263,177.42	\$0.00	\$867,098.96
A	8150-81-01-001	participaciones	\$0.00	\$15,130,276.38	\$0.00	-\$14,263,177.42	\$0.00	\$867,098.96
A	8150-81-01-001-001	participaciones federales, fondo general	\$0.00	\$8,373,661.00	\$0.00	-\$8,373,661.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$7,897,974.12	\$0.00	-\$7,897,974.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	-\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	-\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$0.00	\$6,756,615.38	\$0.00	-\$5,889,516.42	\$0.00	\$867,098.96
A	8150-81-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$6,013,387.70	\$0.00	-\$6,013,387.70	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$371,613.84	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00	\$433,549.48
A	8150-81-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$371,613.84	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00	\$433,549.48
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	8150-83-01	SUBSIDIOS Y FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	8150-83-01-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	8150-83-01-001-001	Subsidios federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$0.00	\$9,592,363.00
A	8150-83-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,116,676.12	\$0.00	\$9,116,676.12
A	8150-83-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44
A	8150-83-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44
A	8150-83-01-001-002	Subsidios estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,518,077.91	\$0.00	\$9,518,077.91
A	8150-83-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,242,807.43	\$0.00	\$9,242,807.43
A	8150-83-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$0.00	\$137,635.24
A	8150-83-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$0.00	\$137,635.24
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$98,681,642.99	\$98,681,642.99	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$42,820,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,820,471.00
A	8210-141-001-0410-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$22,271.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,271.90
A	8210-141-001-0410-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-141-002-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$842,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,850.00
A	8210-141-002-0302-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0302-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-141-002-0302-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$130,437.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,437.86
A	8210-141-004-0404-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-005-0308-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-141-005-0308-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-141-007-0304-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-008-0303-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$19,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,770.00
A	8210-141-008-0303-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-141-008-0303-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$20,615.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,615.22
A	8210-141-008-0303-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-141-008-0303-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$10,887.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,887.07
A	8210-141-008-0303-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-009-0302-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-009-0302-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-009-0302-44202-1	BECAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8210-141-009-0302-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-141-010-0307-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-010-0307-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8210-141-011-0204-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-141-011-0204-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-011-0204-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-141-012-0203-54104-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-141-012-0203-54201-2	CARROCERIA Y REMOLQUES G. Capital	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-141-012-0203-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-141-012-0203-56903-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-141-012-0203-57801-2	ARBOLES Y PLANTAS G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-013-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-141-014-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-141-017-0301-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$23,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,982.00
A	8210-141-018-0301-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$23,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,982.00
A	8210-141-018-0301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-022-0205-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-141-022-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-022-0205-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-141-022-0205-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-023-0301-44104-1	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-141-025-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-025-0301-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-028-0306-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-028-0306-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$12,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,985.00
A	8210-141-030-0303-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$75,000.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.47
A	8210-251-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,318.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,318.45
A	8210-251-001-0410-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.75
A	8210-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$86,257.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,257.60
A	8210-251-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,996.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.17
A	8210-251-002-0302-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,614.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.50
A	8210-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$8,238.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,238.50
A	8210-251-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$33,122.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,122.49
A	8210-251-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$581.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.48
A	8210-251-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-251-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-251-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-251-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-003-0305-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-004-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,126.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126.48
A	8210-251-004-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00
A	8210-251-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$31,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,559.00
A	8210-251-004-0404-36901-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,143.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143.45
A	8210-251-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-251-004-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60
A	8210-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,552.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,552.92
A	8210-251-005-0308-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 29/oct/2018

hora de Impresión | 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
A	8210-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8210-251-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$0.00	\$109,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,280.00
A	8210-251-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35
A	8210-251-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$24,723.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,723.13
A	8210-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$21,747.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,747.83
A	8210-251-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00
A	8210-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00
A	8210-251-006-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00
A	8210-251-006-0404-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$149,673.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,673.70
A	8210-251-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,189.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.93
A	8210-251-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8210-251-007-0304-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-251-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-251-007-0304-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-251-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-251-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-251-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,429.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429.90
A	8210-251-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00
A	8210-251-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80
A	8210-251-008-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$844.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.25
A	8210-251-008-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$224.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.50
A	8210-251-008-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00
A	8210-251-008-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-251-008-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50
A	8210-251-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$27,601.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,601.13
A	8210-251-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,753.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.50
A	8210-251-009-0302-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-009-0302-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-251-010-0307-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,197.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.76
A	8210-251-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8210-251-010-0307-37104-1	PASAJES AEREO NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-010-0307-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-251-010-0307-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-251-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-011-0204-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-251-011-0204-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,620.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,620.40
A	8210-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$11,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,568.00
A	8210-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,560.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.50
A	8210-251-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-251-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$41,468.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,468.10
A	8210-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,739.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.43
A	8210-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$11,576.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,576.02
A	8210-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-251-011-0204-26102-1	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	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-251-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$9,108.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,108.03
A	8210-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,320.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.53
A	8210-251-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,845.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,845.19
A	8210-251-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$17,299.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,299.08
A	8210-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$157,062.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,062.70
A	8210-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$10,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,110.00
A	8210-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8210-251-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-251-012-0203-26102-1	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	\$166,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00
A	8210-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
A	8210-251-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-251-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-251-012-0203-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-251-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-251-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,394.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,394.84
A	8210-251-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-251-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00
A	8210-251-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8210-251-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8210-251-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-013-0202-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-251-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00
A	8210-251-013-0202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-251-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,753.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.09
A	8210-251-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,660.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.38
A	8210-251-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-251-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-251-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-251-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.15
A	8210-251-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-251-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-251-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-251-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-251-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-251-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-251-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,161.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.32
A	8210-251-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,263.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,263.84
A	8210-251-016-0301-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.50
A	8210-251-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-251-017-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,538.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538.26
A	8210-251-017-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-251-017-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-018-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-251-018-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-251-019-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,936.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.97
A	8210-251-019-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,895.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.80
A	8210-251-019-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-251-020-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-020-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-020-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00
A	8210-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-251-021-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,633.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.37
A	8210-251-021-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$542.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.88
A	8210-251-021-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-251-021-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-251-021-0101-37104-1	PASAJES AEREO NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-021-0101-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00
A	8210-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$17,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00
A	8210-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,217.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,217.36
A	8210-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,628.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.64
A	8210-251-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-251-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-251-022-0205-37104-1	PASAJES AEREO NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-251-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-251-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-023-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,019.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.84
A	8210-251-023-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$769.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.16
A	8210-251-023-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00
A	8210-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$8,592,066.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,592,066.54
A	8210-251-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,474,047.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,047.84
A	8210-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$581,051.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,051.53
A	8210-251-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$956,935.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,935.81
A	8210-251-024-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,290,826.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,826.80
A	8210-251-024-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$742,676.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,676.96
A	8210-251-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-024-0202-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$125,225.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,225.10
A	8210-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$319,305.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,305.78
A	8210-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,135,608.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,608.30
A	8210-251-024-0202-17106-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$280,557.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,557.34
A	8210-251-025-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,361.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361.55
A	8210-251-025-0301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-251-025-0301-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-251-025-0301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-251-025-0301-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-251-025-0301-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-251-025-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-251-025-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-025-0301-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-251-025-0301-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-251-025-0301-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-251-025-0301-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-025-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,757.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,757.67
A	8210-251-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00
A	8210-251-026-0402-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-026-0402-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-251-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-251-026-0402-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-251-026-0402-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00
A	8210-251-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$22,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,496.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-026-0402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-251-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-251-027-0411-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-251-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,390.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.18
A	8210-251-028-0306-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,010.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.50
A	8210-251-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-251-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-251-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00
A	8210-251-028-0306-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-251-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-251-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-029-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,319.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,319.45
A	8210-251-029-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-029-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-251-029-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-251-029-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-029-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-251-030-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,652.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.95
A	8210-251-030-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-251-030-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-251-030-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-251-030-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-251-030-0303-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-030-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-030-0303-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8210-251-030-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-251-030-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-030-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-030-0303-33503-1	ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-030-0303-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-251-030-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$29,336.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,336.24
A	8210-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,318.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,318.45
A	8210-261-001-0410-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.75
A	8210-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$86,257.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,257.60
A	8210-261-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,996.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.17
A	8210-261-002-0302-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,614.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.50
A	8210-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$8,238.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,238.50
A	8210-261-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$33,122.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,122.49
A	8210-261-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$581.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.48
A	8210-261-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-261-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-261-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-261-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-261-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-003-0305-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-004-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,126.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126.48
A	8210-261-004-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00
A	8210-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$31,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,559.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-004-0404-36901-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,143.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143.45
A	8210-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-261-004-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60
A	8210-261-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,552.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,552.92
A	8210-261-005-0308-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-261-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00
A	8210-261-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8210-261-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$0.00	\$109,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,280.00
A	8210-261-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35
A	8210-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$24,723.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,723.13
A	8210-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$21,747.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,747.83
A	8210-261-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00
A	8210-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00
A	8210-261-006-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00
A	8210-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,189.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.93
A	8210-261-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8210-261-007-0304-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-261-007-0304-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-261-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,429.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429.90
A	8210-261-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00
A	8210-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80
A	8210-261-008-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$844.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.25
A	8210-261-008-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$224.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.50
A	8210-261-008-0303-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00
A	8210-261-008-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-261-008-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$27,601.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,601.13
A	8210-261-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,753.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.50
A	8210-261-009-0302-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00
A	8210-261-009-0302-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-261-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-261-010-0307-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,197.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.76
A	8210-261-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8210-261-010-0307-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-010-0307-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-261-010-0307-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-261-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-261-011-0204-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-261-011-0204-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,620.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,620.40
A	8210-261-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$11,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,568.00
A	8210-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,560.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.50
A	8210-261-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-261-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$41,468.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,468.10
A	8210-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,739.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.43
A	8210-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$11,576.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,576.02
A	8210-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-261-011-0204-26102-1	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	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-261-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-261-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$9,108.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,108.03
A	8210-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,320.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.53
A	8210-261-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-261-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,845.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,845.19
A	8210-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$17,299.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,299.08
A	8210-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$157,062.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,062.70
A	8210-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$10,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,110.00
A	8210-261-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8210-261-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-261-012-0203-26102-1	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	\$166,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00
A	8210-261-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
A	8210-261-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-261-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-261-012-0203-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-261-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-261-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-261-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-261-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-261-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,394.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,394.84
A	8210-261-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-261-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00
A	8210-261-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8210-261-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-013-0202-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00
A	8210-261-013-0202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8210-261-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,753.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.09
A	8210-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,660.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.38
A	8210-261-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-261-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-261-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-261-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.15
A	8210-261-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-261-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-261-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-261-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-261-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-261-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-261-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,161.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.32
A	8210-261-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,263.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,263.84
A	8210-261-016-0301-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.50
A	8210-261-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-261-017-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,538.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538.26
A	8210-261-017-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-261-017-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-018-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-261-018-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-261-019-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,936.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.97
A	8210-261-019-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,895.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.80



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-019-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-261-020-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-261-020-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-261-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-020-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00
A	8210-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-261-021-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,633.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.37
A	8210-261-021-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$542.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.88
A	8210-261-021-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-021-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-021-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-021-0101-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00
A	8210-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$17,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00
A	8210-261-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,217.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,217.36
A	8210-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,628.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.64
A	8210-261-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-261-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-261-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-261-022-0205-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-261-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-261-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-023-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,019.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.84
A	8210-261-023-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$769.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.16
A	8210-261-023-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00
A	8210-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$8,592,066.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,592,066.54
A	8210-261-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,474,047.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,047.84
A	8210-261-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$581,051.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,051.53



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$956,935.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,935.81
A	8210-261-024-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,290,826.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,826.80
A	8210-261-024-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$742,676.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,676.96
A	8210-261-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-261-024-0202-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$125,225.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,225.10
A	8210-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$319,305.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,305.78
A	8210-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,135,608.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,608.30
A	8210-261-024-0202-17106-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$280,557.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,557.34
A	8210-261-025-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,361.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361.55
A	8210-261-025-0301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-261-025-0301-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-261-025-0301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-261-025-0301-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-261-025-0301-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-261-025-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-261-025-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-261-025-0301-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-261-025-0301-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-261-025-0301-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-261-025-0301-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-025-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-261-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,757.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,757.67
A	8210-261-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00
A	8210-261-026-0402-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-261-026-0402-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-261-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-261-026-0402-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-026-0402-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00
A	8210-261-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$22,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,496.00
A	8210-261-026-0402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-261-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-261-027-0411-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-261-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,390.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.18
A	8210-261-028-0306-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,010.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.50
A	8210-261-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-261-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-261-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00
A	8210-261-028-0306-37104-1	PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-261-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-261-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-261-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-029-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,319.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,319.45
A	8210-261-029-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-261-029-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-261-029-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-261-029-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-029-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-261-030-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,652.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.95
A	8210-261-030-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-261-030-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-261-030-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-030-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-261-030-0303-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-030-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-030-0303-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8210-261-030-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-261-030-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-261-030-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-261-030-0303-33503-1	ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-261-030-0303-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-261-030-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$29,336.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,336.24
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,886,496.39	\$0.00	\$31,325,075.17	\$40,383,646.76	\$15,827,924.80	\$0.00
D	8220-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00
D	8220-141-001-0410-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$22,271.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,271.90	\$0.00
D	8220-141-001-0410-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$139,257.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,257.60	\$0.00
D	8220-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,823.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,823.71	\$0.00
D	8220-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$802.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.52	\$0.00
D	8220-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	8220-141-002-0302-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$643.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.20	\$0.00
D	8220-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$389.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.80	\$0.00
D	8220-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$6.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.66	\$0.00
D	8220-141-002-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$842,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,850.00	\$0.00
D	8220-141-002-0302-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-141-002-0302-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-141-002-0302-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$130,437.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,437.86	\$0.00
D	8220-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$46,364.09	\$2,635.91	\$0.00
D	8220-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	-\$1,828.00	\$0.00	\$1,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-004-0404-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,685.69	\$0.00	\$0.00	-\$2,903.60	\$5,589.29	\$0.00
D	8220-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$65.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.44	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-005-0308-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	-\$296.00	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$2,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$237.80	\$62.20	\$0.00
D	8220-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$39,637.20	\$29,092.80	\$0.00
D	8220-141-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,622.84	\$477.16	\$0.00
D	8220-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$1,661.23	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$311.23	\$0.00
D	8220-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$10,476.00	\$0.00	\$15,476.00	\$25,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$2,550.00	\$1,024.00	\$2,626.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$10,412.16	\$1,887.84	\$0.00
D	8220-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,865.33	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$1,445.33	\$0.00
D	8220-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	-\$499.99	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$1.01	\$0.00
D	8220-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$518.20	\$0.80	\$0.00
D	8220-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.75	\$0.00
D	8220-141-007-0304-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,899.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$19,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,770.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$20,615.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,615.22	\$0.00
D	8220-141-008-0303-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$10,887.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,887.07	\$0.00
D	8220-141-008-0303-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-33701-1	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	-\$500.01	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$0.99	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-009-0302-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.00	\$0.00	\$2,854.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,436.00	\$64.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00	\$2,999.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-44202-1	BECAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION AL PERSONAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$10,100.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$10,032.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,032.64	\$0.00
D	8220-141-009-0302-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8220-141-010-0307-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-141-010-0307-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$349.89	\$965.11	\$0.00
D	8220-141-011-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$81,211.95	\$3,788.05	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$2,290.06	\$0.00	\$0.00	\$2,026.06	\$264.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$3,655.43	\$0.00	\$1,725.00	\$4,601.04	\$779.39	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$439.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$4,451.31	\$0.00	\$6,691.33	\$9,325.31	\$1,817.33	\$0.00
D	8220-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$28.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$881.00	\$0.00	\$9,550.41	\$7,322.32	\$3,109.09	\$0.00
D	8220-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$443.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443.98	\$0.00
D	8220-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$227.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.94	\$0.00
D	8220-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,319.92	\$0.00	\$17,476.36	\$20,796.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$58.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$1,217.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217.43	\$0.00
D	8220-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$25.00	\$5.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	-\$602.77	\$0.00	\$414,561.17	\$406,155.03	\$7,803.37	\$0.00
D	8220-141-011-0204-35102-1	MANTENIMIENTO DE PISTAS DE AEROPUERTOS G. Corriente	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$406.19	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$99.81	\$0.00
D	8220-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$25,415.83	\$0.00	\$25,431.40	\$25,425.40	\$25,421.83	\$0.00
D	8220-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION G. Corriente	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,828.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$1,723.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723.95	\$0.00
D	8220-141-011-0204-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$180,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$53,283.10	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$1,283.10	\$0.00
D	8220-141-012-0203-11101-1	DIETAS G. Corriente	\$160.00	\$0.00	\$167.00	\$57.00	\$270.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,051.64	\$0.00	\$20,859.01	\$22,530.90	\$21,379.75	\$0.00
D	8220-141-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.00	\$113.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$81,004.76	\$0.00	\$0.00	\$78,326.57	\$2,678.19	\$0.00
D	8220-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJERCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$116.95	\$883.05	\$0.00
D	8220-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$250.52	\$0.00	\$4,493.88	\$4,602.47	\$141.93	\$0.00
D	8220-141-012-0203-22102-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,146.99	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$496.99	\$0.00
D	8220-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$300.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.99	\$0.00
D	8220-141-012-0203-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,050.08	\$524.92	\$0.00
D	8220-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$92.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$14,103.00	\$12,569.85	\$2,033.15	\$0.00
D	8220-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$56.61	\$0.39	\$0.00
D	8220-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$224.22	\$1.78	\$0.00
D	8220-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL. G. Corriente	-\$181.87	\$0.00	\$164,812.61	\$89,313.95	\$75,316.79	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-012-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$31,591.64	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$17,950.04	\$0.00
D	8220-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,212.20	\$2.80	\$0.00
D	8220-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$535.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.60	\$0.00
D	8220-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$5,420.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,420.31	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$1,712.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712.46	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$1,434.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434.65	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31501-2	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$16,149.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.38	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$117.20	\$0.00	\$0.00	\$2,928.26	-\$2,811.06	\$0.00
D	8220-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$19,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,979.46	\$0.00	\$650.00	\$710.27	\$2,919.19	\$0.00
D	8220-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$351.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.76	\$0.00
D	8220-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$58,898.36	\$0.00	\$398,000.00	\$456,898.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$95.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.80	\$0.00
D	8220-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$15.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.60	\$0.00
D	8220-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$1,322.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322.01	\$0.00
D	8220-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$8,789.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,789.40	\$0.00
D	8220-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$1,306.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306.64	\$0.00
D	8220-141-012-0203-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$3,462.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462.76	\$0.00
D	8220-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$61.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$41,565.60	\$0.00	\$235.00	-\$172.50	\$41,973.10	\$0.00
D	8220-141-012-0203-38201-2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$2,356.00	\$0.00	\$0.00	\$1,982.00	\$374.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$16,196.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,196.44	\$0.00
D	8220-141-012-0203-54104-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$391,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,500.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-54201-2	CARROCCERIA Y REMOLQUES G. Capital	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,832.28	\$412,167.72	\$0.00
D	8220-141-012-0203-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,518.36	\$3,481.64	\$0.00
D	8220-141-012-0203-56903-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-57801-2	ARBOLES Y PLANTAS G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$57,510.80	\$3,489.20	\$0.00
D	8220-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$618.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.15	\$0.00
D	8220-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$97.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.87	\$0.00
D	8220-141-013-0202-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,014.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.49	\$0.00
D	8220-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$2,079.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$2,079.00	\$0.00
D	8220-141-013-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$142.39	\$0.00	\$1,914.00	\$1,630.94	\$140.67	\$0.00
D	8220-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$937.00	\$0.00	\$0.00	\$912.53	\$24.47	\$0.00
D	8220-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$275.10	\$0.00	\$3,319.10	\$2,920.00	\$124.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547.00	\$1,275.09	\$2,271.91	\$0.00
D	8220-141-014-0201-22101-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Capital	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$1,237.27	\$0.00	\$1,761.00	\$2,723.98	\$274.29	\$0.00
D	8220-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00
D	8220-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$401.34	-\$268.34	\$0.00
D	8220-141-014-0201-23301-1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$1,055.00	\$349.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$7.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.62	\$0.00
D	8220-141-014-0201-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$43.13	\$46.87	\$0.00
D	8220-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$1,377.16	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$22.16	\$0.00
D	8220-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$4.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.38	\$0.00
D	8220-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	-\$271.05	\$0.00	\$567.53	\$858.01	-\$561.53	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$4,334.60	\$0.00	\$0.00	\$3,514.90	\$819.70	\$0.00
D	8220-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.98	\$1,371.99	\$571.99	\$0.00
D	8220-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00
D	8220-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$14,913.20	\$0.00	\$0.00	\$14,913.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$6.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.75	\$0.00
D	8220-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505.00	\$3,495.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$44,108.00	\$0.00	\$0.00	\$44,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8220-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,303.47	\$0.00	\$3,140.00	\$9,272.67	\$170.80	\$0.00
D	8220-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00
D	8220-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$32.72	\$0.00	\$9,000.00	\$8,901.84	\$130.88	\$0.00
D	8220-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$428.04	\$0.96	\$0.00
D	8220-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$43.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.76	\$0.00
D	8220-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00
D	8220-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$2,225.16	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$135.16	\$0.00
D	8220-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
D	8220-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$571.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$6,321.81	\$0.00	\$0.00	\$6,321.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$23,346.16	\$1,253.84	\$0.00
D	8220-141-016-0301-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,589.00	\$411.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$238,963.00	\$250,563.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$462.54	\$0.00	\$1,713.00	\$509.89	\$740.57	\$0.00
D	8220-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$1.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10	\$0.00
D	8220-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-33603-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$12,056.76	\$0.00	\$0.00	\$12,056.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$20.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.52	\$0.00
D	8220-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$22,277.00	\$0.00	\$0.00	\$22,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$56,244.00	\$0.00	\$60,230.00	\$60,198.00	\$56,276.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$51,900.00	\$0.00	\$233,612.00	\$243,699.00	\$41,813.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,356.00	\$444.00	\$0.00
D	8220-141-017-0301-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$23,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,982.00	\$0.00
D	8220-141-018-0301-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$23,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,982.00	\$0.00
D	8220-141-018-0301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	-\$935.90	\$0.00	\$1,023.00	\$515.00	-\$427.90	\$0.00
D	8220-141-020-0101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$67.00	\$0.00
D	8220-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$2,257.91	\$0.00	\$0.00	\$2,253.96	\$3.95	\$0.00
D	8220-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$122.69	\$0.00	\$1,094.00	\$1,057.67	\$159.02	\$0.00
D	8220-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$116.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.00	-\$171.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$149.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,978.91	\$2,003.95	-\$25.04	\$0.00
D	8220-141-022-0205-31801-2	SERVICIO POSTAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$150.00	\$134.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$132.85	-\$11.85	\$0.00
D	8220-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$5,461.52	\$0.00	\$205,960.22	\$110,613.75	\$100,807.99	\$0.00
D	8220-141-022-0205-35201-2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$0.00
D	8220-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$3,506.05	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$2,872.05	\$0.00
D	8220-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,211.54	\$4,788.46	\$0.00
D	8220-141-022-0205-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-023-0301-44104-1	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-141-025-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-141-025-0301-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-026-0402-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	\$0.00
D	8220-141-026-0402-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,360.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.95	\$0.00
D	8220-141-028-0306-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-141-028-0306-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$12,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,985.00	\$0.00
D	8220-141-030-0303-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$75,000.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.47	\$0.00
D	8220-251-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-001-0410-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,025.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00
D	8220-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$21,199.69	\$0.00	\$39,909.44	\$61,109.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,904.40	\$595.60	\$0.00
D	8220-251-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$17,698.31	\$0.00	\$0.00	\$17,698.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$4,150.16	\$0.00	\$0.00	\$3,770.10	\$380.06	\$0.00
D	8220-251-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,486.67	\$13.33	\$0.00
D	8220-251-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,381.48	\$0.00	\$0.00	\$1,828.00	\$553.48	\$0.00
D	8220-251-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$4,612.40	\$0.00	\$46,887.60	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-003-0305-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-004-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$8,126.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126.48	\$0.00
D	8220-251-004-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00	\$11,517.00	\$8,811.00	\$0.00
D	8220-251-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$31,559.00	\$0.00	\$0.00	\$31,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-004-0404-36901-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS G. Corriente	\$1,143.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143.45	\$0.00
D	8220-251-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-251-004-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00
D	8220-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,653.92	\$0.00	\$0.00	\$2,584.56	\$2,069.36	\$0.00
D	8220-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$178.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,678.00	\$0.00
D	8220-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00
D	8220-251-005-0308-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-251-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$5,424.50	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,924.50	\$0.00
D	8220-251-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,293.23	\$31,439.20	\$10,854.03	\$0.00
D	8220-251-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$40,656.00	\$0.00	\$0.00	\$40,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.63	\$215.37	\$0.00
D	8220-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$4,544.00	\$0.00	\$0.00	\$4,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$130,948.14	\$0.00	\$0.00	\$130,948.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,589.93	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,489.93	\$0.00
D	8220-251-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$3,098.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098.16	\$0.00
D	8220-251-007-0304-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-007-0304-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$2,601.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,601.13	\$0.00
D	8220-251-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$450.90	\$0.00	\$2,979.00	\$0.00	\$3,429.90	\$0.00
D	8220-251-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8220-251-008-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$844.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.25	\$0.00
D	8220-251-008-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$224.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.50	\$0.00
D	8220-251-008-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
D	8220-251-008-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-251-008-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$0.00
D	8220-251-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$601.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.13	\$0.00
D	8220-251-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,453.50	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$453.50	\$0.00
D	8220-251-009-0302-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00	\$0.00
D	8220-251-009-0302-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-009-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.22	\$0.00
D	8220-251-010-0307-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,197.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.76	\$0.00
D	8220-251-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$65.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.44	\$0.00
D	8220-251-010-0307-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8220-251-010-0307-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-251-010-0307-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$1,565.44	\$0.00	\$0.00	\$1,357.12	\$208.32	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-011-0204-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$4,619.63	\$0.00	\$0.00	\$3,125.52	\$1,494.11	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$786.97	\$0.00	\$15,414.34	\$16,201.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$2,460.50	\$0.00	\$0.00	\$2,460.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,120.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.40	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,271.60	\$115,997.16	\$92,274.44	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,514.63	\$0.00	\$3,817.62	\$5,790.85	\$1,541.40	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$236.03	\$0.00	\$0.00	\$2,469.67	-\$2,233.64	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$2,713.06	\$0.00	\$68,428.56	\$44,744.29	\$26,397.33	\$0.00
D	8220-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$4,640.19	\$0.00	\$15,440.19	\$12,436.23	\$7,644.15	\$0.00
D	8220-251-011-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,733.77	\$29,602.03	\$7,131.74	\$0.00
D	8220-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$7,547.07	\$0.00	\$0.00	\$7,547.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,939.00	\$306,849.00	\$24,090.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$87,719.87	\$0.00	\$386,619.94	\$474,339.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,779.25	\$1,220.75	\$0.00
D	8220-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,468.75	\$13,592.20	\$876.55	\$0.00
D	8220-251-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$539.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.08	\$0.00
D	8220-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$2,704.50	\$0.00	\$0.00	\$2,657.38	\$47.12	\$0.00
D	8220-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$3,731.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$731.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$153.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.05	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$95.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.50	\$0.00
D	8220-251-012-0203-26102-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$192,681.00	\$192,200.01	\$481.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$92,157.76	\$0.00	\$127,560.24	\$162,837.76	\$56,880.24	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,301.00	\$26,756.79	\$544.21	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$544,259.80	\$0.00	\$881,339.76	\$1,195,800.20	\$229,799.36	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00	\$1,437.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32302-1	ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$3,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,662.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$369.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.73	\$0.00
D	8220-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,920.00	\$147,015.80	\$13,904.20	\$0.00
D	8220-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$2,788.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.46	\$0.00
D	8220-251-012-0203-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$2,241.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241.49	\$0.00
D	8220-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$18.00	\$0.00	\$6,982.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$23,421.88	\$0.00	\$106,507.92	\$91,344.03	\$38,585.77	\$0.00
D	8220-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,254.64	\$367,231.76	\$91,022.88	\$0.00
D	8220-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,498.20	-\$402,498.20	\$0.00
D	8220-251-013-0202-14202-2	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,216,000.00	\$0.00	\$1,216,000.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$11,695.00	\$8,442.00	\$3,603.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00	\$227,920.07	\$1,079.93	\$0.00
D	8220-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$46.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.47	\$0.00
D	8220-251-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$84.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.27	\$0.00
D	8220-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	8220-251-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	8220-251-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00
D	8220-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-\$4,298.89	\$0.00	\$47,080.13	\$44,535.79	-\$1,754.55	\$0.00
D	8220-251-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.15	\$464.00	\$3,036.15	\$0.00
D	8220-251-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$200.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.15	\$0.00
D	8220-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$2,720.96	\$0.00	\$0.00	\$2,720.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,659.99	\$100.01	\$0.00
D	8220-251-015-0401-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$372.52	\$227.48	\$0.00
D	8220-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$24,985.93	\$0.00	\$0.00	\$24,985.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,967.28	\$32.72	\$0.00
D	8220-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$63.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.79	\$0.00
D	8220-251-016-0301-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$49.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.50	\$0.00
D	8220-251-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$235.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.60	\$0.00
D	8220-251-016-0301-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$675.60	\$0.00	\$1,650.00	\$1,635.60	\$690.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-33602-2	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-36201-2	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Capital	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-37104-2	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,600.00	\$57,910.00	\$24,690.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	-\$3,763.24	\$0.00	\$44,673.55	\$42,527.10	-\$1,616.79	\$0.00
D	8220-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$24,700.00	\$18,408.00	\$6,342.00	\$0.00
D	8220-251-017-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,538.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538.26	\$0.00
D	8220-251-017-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-251-017-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-018-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-251-018-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-251-019-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,936.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.97	\$0.00
D	8220-251-019-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,895.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.80	\$0.00
D	8220-251-019-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-251-020-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-251-020-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	8220-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$3,032.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.72	\$0.00
D	8220-251-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$0.00
D	8220-251-020-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$42.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00
D	8220-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$49,630.13	\$0.00	\$40,503.49	\$56,925.21	\$33,208.41	\$0.00
D	8220-251-021-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,633.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.37	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-021-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$542.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.88	\$0.00
D	8220-251-021-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-021-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-021-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-021-0101-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00
D	8220-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$17,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$14,634.00	\$0.00
D	8220-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$17,758.36	\$0.00	\$0.00	\$15,719.15	\$2,039.21	\$0.00
D	8220-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$13,878.64	\$0.00	\$0.00	\$13,878.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3,360.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.02	\$0.00
D	8220-251-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$72,399.66	\$0.00	\$0.00	\$72,399.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$7,757.38	\$0.00	\$0.00	\$1,171.80	\$6,585.58	\$0.00
D	8220-251-022-0205-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$541.41	\$858.59	\$0.00
D	8220-251-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8220-251-023-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,019.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.84	\$0.00
D	8220-251-023-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$769.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.16	\$0.00
D	8220-251-023-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00
D	8220-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$5,213,103.60	\$0.00	\$4,789,255.10	\$10,002,358.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,846.04	\$36,653.96	\$0.00
D	8220-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$1,152,230.07	\$0.00	\$0.00	\$1,115,215.73	\$37,014.34	\$0.00
D	8220-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$584,479.01	\$0.00	\$0.00	\$550,651.94	\$33,827.07	\$0.00
D	8220-251-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$956,935.81	\$0.00	\$0.00	\$167,145.00	\$789,790.81	\$0.00
D	8220-251-024-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,290,826.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,826.80	\$0.00
D	8220-251-024-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$742,676.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,676.96	\$0.00
D	8220-251-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	8220-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$90,600.00	\$90,247.50	\$852.50	\$0.00
D	8220-251-024-0202-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$125,225.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,225.10	\$0.00
D	8220-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$252,882.50	\$0.00	\$0.00	\$23,144.10	\$229,738.40	\$0.00
D	8220-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$852,671.68	\$0.00	\$0.00	\$96,456.30	\$756,215.38	\$0.00
D	8220-251-024-0202-17106-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE G. Corriente	\$61,766.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,766.24	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-025-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,361.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361.55	\$0.00
D	8220-251-025-0301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,258.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,258.87	\$0.00
D	8220-251-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.15	\$1,049.85	\$0.00
D	8220-251-026-0402-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$22,496.00	\$0.00	\$0.00	\$22,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-251-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-027-0411-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706.00	\$0.00
D	8220-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$18,560.00	\$440.00	\$0.00
D	8220-251-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,390.18	\$0.00	\$0.00	\$2,390.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,010.50	\$0.00	\$0.00	\$3,010.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$8,156.38	\$0.00	\$0.00	\$7,935.52	\$220.86	\$0.00
D	8220-251-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-029-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,319.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,319.45	\$0.00
D	8220-251-029-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-029-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-251-029-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-251-029-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-029-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,652.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.95	\$0.00
D	8220-251-030-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-030-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-33503-1	ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$29,336.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,336.24	\$0.00
D	8220-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,150.40	\$849.60	\$0.00
D	8220-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$3,245.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,245.50	\$0.00
D	8220-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,702.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,702.80	\$0.00
D	8220-261-001-0410-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,996.17	\$0.00	\$0.00	\$1,996.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-002-0302-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,614.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.50	\$0.00
D	8220-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,680.00	\$0.00	\$51,006.75	\$53,686.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,688.65	\$4,688.65	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-261-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$3,883.99	\$0.00	\$0.00	\$3,003.83	\$880.16	\$0.00
D	8220-261-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$682.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.68	\$0.00
D	8220-261-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,116.23	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,116.23	\$0.00
D	8220-261-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$41,220.20	\$57,720.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.33	\$90.67	\$0.00
D	8220-261-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$15,421.50	\$0.00	\$0.00	\$15,421.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-003-0305-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-261-004-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$8,126.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126.48	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-004-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00
D	8220-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$22,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,279.00	\$0.00
D	8220-261-004-0404-36901-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS G. Corriente	\$1,143.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143.45	\$0.00
D	8220-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$43,076.00	\$22,878.00	\$28,698.00	\$0.00
D	8220-261-004-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00
D	8220-261-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$265.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.44	\$0.00
D	8220-261-005-0308-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-261-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$23,502.92	\$0.00	\$0.00	\$23,502.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$29,792.00	\$0.00	\$0.00	\$29,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,180.72	\$819.28	\$0.00
D	8220-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,899.03	\$100.97	\$0.00
D	8220-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,723.13	\$23,909.16	\$4,813.97	\$0.00
D	8220-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,671.99	\$47,665.81	\$3,006.18	\$0.00
D	8220-261-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$42,150.16	\$0.00	\$0.00	\$49,654.80	-\$7,504.64	\$0.00
D	8220-261-006-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,691.13	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$91.13	\$0.00
D	8220-261-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,411.00	\$589.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-37104-1	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$3,525.05	\$0.00	\$0.00	\$1,704.29	\$1,820.76	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$629.90	\$0.00	\$2,300.00	\$2,929.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$3,789.52	\$0.00	\$0.00	\$2,979.00	\$810.52	\$0.00
D	8220-261-008-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$844.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.25	\$0.00
D	8220-261-008-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$224.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.50	\$0.00
D	8220-261-008-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
D	8220-261-008-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013.10	\$186.90	\$0.00
D	8220-261-008-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$0.00
D	8220-261-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$7,560.00	\$640.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,753.50	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$253.50	\$0.00
D	8220-261-009-0302-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,984.00	\$0.00	\$0.00	\$3,454.00	\$530.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-010-0307-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,197.76	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,597.76	\$0.00
D	8220-261-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-010-0307-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-261-010-0307-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-010-0307-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$114.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.04	\$0.00
D	8220-261-011-0204-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$391.97	\$608.03	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$360.50	\$0.00	\$3,500.00	\$3,839.17	\$21.33	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$216.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.86	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,543.21	\$157,543.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,814.63	\$0.00	\$1,000.00	\$2,814.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$763.51	\$0.00	\$50,399.29	\$51,106.04	\$56.76	\$0.00
D	8220-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$970.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.75	\$0.00
D	8220-261-011-0204-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$831.98	\$0.00	\$25,453.28	\$26,151.53	\$133.73	\$0.00
D	8220-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.53	\$7,661.38	\$159.15	\$0.00
D	8220-261-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$760.60	\$0.00	\$2,500.00	\$3,120.12	\$140.48	\$0.00
D	8220-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$70,604.15	\$0.00	\$607,042.23	\$677,646.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$6,995.71	\$0.00	\$380,513.95	\$387,509.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$29,829.03	\$0.00	\$55,464.84	\$75,130.05	\$10,163.82	\$0.00
D	8220-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$4,351.70	\$0.00	\$19,539.18	\$23,821.99	\$68.89	\$0.00
D	8220-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$6,957.88	\$0.00	\$961,941.85	\$940,357.99	\$14,625.98	\$0.00
D	8220-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$9,029.00	\$0.00	\$45,462.91	\$53,520.60	\$971.31	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-012-0203-22102-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$335.20	\$0.00	\$0.00	\$152.97	\$182.23	\$0.00
D	8220-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,441.00	\$59.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$6,174.05	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,174.05	\$0.00
D	8220-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$378.46	\$221.54	\$0.00
D	8220-261-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$473.37	\$0.00	\$124,470.80	\$124,231.33	\$712.84	\$0.00
D	8220-261-012-0203-26102-1	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	\$502,375.00	\$502,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,456,200.00	\$1,428,325.03	\$27,874.97	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,844.00	\$116,215.22	\$9,628.78	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,802.16	\$412,802.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$73,096.00	\$73,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962,141.96	\$962,141.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$12,623.52	\$8,376.48	\$0.00
D	8220-261-012-0203-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$710.27	\$739.73	\$0.00
D	8220-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,750.00	\$154,310.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$22,102.72	\$3,897.28	\$0.00
D	8220-261-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,058.00	\$4,942.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$645.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.29	\$0.00
D	8220-261-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$101,870.55	\$0.00	\$1,067,056.56	\$1,168,926.61	\$0.50	\$0.00
D	8220-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$1,144.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$29,074.07	\$0.00	\$0.00	\$29,074.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,150.00	-\$150.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$185,645.00	\$0.00	\$504,935.00	\$584,766.00	\$105,814.00	\$0.00
D	8220-261-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$525.84	\$0.00	\$0.00	\$203.02	\$322.82	\$0.00
D	8220-261-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$1,113.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.47	\$0.00
D	8220-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$29,355.90	\$0.00	\$140,849.90	\$132,140.50	\$38,065.30	\$0.00
D	8220-261-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,893.48	\$4,477.59	\$3,415.89	\$0.00
D	8220-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$32.72	\$0.00	\$2,000.00	\$1,798.00	\$234.72	\$0.00
D	8220-261-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$6,200.15	\$0.00	\$37,148.75	\$46,495.01	-\$3,146.11	\$0.00
D	8220-261-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$1,285.20	\$0.00	\$0.00	\$265.44	\$1,019.76	\$0.00
D	8220-261-016-0301-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$449.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	8220-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$993.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.16	\$0.00
D	8220-261-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,650.00	\$45,626.85	-\$8,976.85	\$0.00
D	8220-261-017-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,538.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538.26	\$0.00
D	8220-261-017-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-261-017-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-261-018-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-261-018-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-261-019-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,936.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.97	\$0.00
D	8220-261-019-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,895.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.80	\$0.00
D	8220-261-019-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-261-020-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-261-020-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-261-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-261-020-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D	8220-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$24,011.91	\$0.00	\$47,888.09	\$58,775.40	\$13,124.60	\$0.00
D	8220-261-021-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,633.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.37	\$0.00
D	8220-261-021-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$542.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.88	\$0.00
D	8220-261-021-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-021-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-021-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-261-021-0101-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00
D	8220-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$15,100.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.20	\$0.00
D	8220-261-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$24,217.36	\$0.00	\$0.00	\$24,217.36	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$4,694.08	\$0.00	\$0.00	\$4,694.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,855.00	\$645.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$37,308.00	\$0.00	\$0.00	\$37,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-37104-1	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,386.80	\$3,613.20	\$0.00
D	8220-261-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$390.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-261-023-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,019.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.84	\$0.00
D	8220-261-023-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$769.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.16	\$0.00
D	8220-261-023-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00
D	8220-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,020,603.65	\$0.00	\$9,291,658.55	\$7,187,561.44	\$3,124,700.76	\$0.00
D	8220-261-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$1,153,852.10	\$0.00	\$120,000.00	\$1,052,979.68	\$220,872.42	\$0.00
D	8220-261-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$581,051.53	\$0.00	\$0.00	\$242,769.49	\$338,282.04	\$0.00
D	8220-261-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$316,935.81	\$0.00	\$0.00	\$298,451.65	\$18,484.16	\$0.00
D	8220-261-024-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$540,826.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,826.80	\$0.00
D	8220-261-024-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$742,676.96	\$0.00	\$0.00	\$606,000.00	\$136,676.96	\$0.00
D	8220-261-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	-\$3,736.00	\$0.00
D	8220-261-024-0202-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$112,225.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,225.10	\$0.00
D	8220-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$252,236.18	\$0.00	\$0.00	\$129,464.29	\$122,771.89	\$0.00
D	8220-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$856,364.30	\$0.00	\$0.00	\$189,648.79	\$666,715.51	\$0.00
D	8220-261-024-0202-17106-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE G. Corriente	\$280,557.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,557.34	\$0.00
D	8220-261-025-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,361.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361.55	\$0.00
D	8220-261-025-0301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-025-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,757.67	\$0.00	\$0.00	\$1,593.13	\$164.54	\$0.00
D	8220-261-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$14,496.00	\$0.00	\$0.00	\$14,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-261-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$656.00	\$44.00	\$0.00
D	8220-261-027-0411-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,508.93	\$1,491.07	\$0.00
D	8220-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$325.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.20	\$0.00
D	8220-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,010.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.18	\$0.00
D	8220-261-028-0306-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,010.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.50	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-029-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,319.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,319.45	\$0.00
D	8220-261-029-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-261-029-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-261-029-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-261-029-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-261-029-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,652.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.95	\$0.00
D	8220-261-030-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-030-0303-33503-1	ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$29,336.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,336.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$613,511.72	\$31,246,023.18	\$31,325,075.17	\$0.00	\$692,563.71
A	8230-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-141-001-0410-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	-\$160,742.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,742.40
A	8230-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$12,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,220.00
A	8230-141-002-0302-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8230-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$283.77	\$0.00	\$1,828.00	\$0.00	\$2,111.77
A	8230-141-004-0404-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$17,759.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00	\$17,403.00
A	8230-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-141-005-0308-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00
A	8230-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-141-005-0308-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$215,592.00	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$215,948.00
A	8230-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-141-005-0308-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-141-005-0308-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$0.00	\$68,730.00
A	8230-141-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$56,000.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8230-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$20,952.00	\$15,476.00	\$0.00	\$14,024.00
A	8230-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00
A	8230-141-006-0404-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$1,024.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,626.00
A	8230-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8230-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00
A	8230-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00
A	8230-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$519.00
A	8230-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00
A	8230-141-007-0304-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	-\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,920.00
A	8230-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8230-141-009-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-141-009-0302-33701-1	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8230-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00
A	8230-141-009-0302-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854.00	\$0.00	\$2,854.00
A	8230-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-141-009-0302-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,001.00
A	8230-141-009-0302-44202-1	BECAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8230-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8230-141-009-0302-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-141-010-0307-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$1,315.00	\$0.00	\$1,238.00
A	8230-141-011-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-011-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.99	\$85,000.00	\$0.00	\$79,623.01
A	8230-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$2,766.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00
A	8230-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$69,155.93	\$4,340.00	\$1,725.00	\$0.00	\$66,540.93
A	8230-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-141-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$26,833.00	\$1,993.33	\$6,691.33	\$0.00	\$31,531.00
A	8230-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$31.00
A	8230-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$4,053.24	\$7,674.24	\$9,550.41	\$0.00	\$5,929.41
A	8230-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$13,346.00	\$21,522.50	\$17,476.36	\$0.00	\$9,299.86
A	8230-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	8230-141-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$23,096.03	\$242,913.20	\$414,561.17	\$0.00	\$194,744.00
A	8230-141-011-0204-35102-1	MANTENIMIENTO DE PISTAS DE AEROPUERTOS G. Corriente	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00
A	8230-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8230-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$51,091.00	\$22,081.97	\$25,431.40	\$0.00	\$54,440.43
A	8230-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	8230-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8230-141-011-0204-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-141-011-0204-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	-\$10,276.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,276.05
A	8230-141-011-0204-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,000.00
A	8230-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,239.40	\$480,000.00	\$0.00	-\$15,239.40
A	8230-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-141-012-0203-11101-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$57.00	\$167.00	\$0.00	\$270.00
A	8230-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$44,749.53	\$17,960.00	\$20,859.01	\$0.00	\$47,648.54
A	8230-141-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$1,279.00	\$0.00	\$0.00	\$2,721.00
A	8230-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$151,722.20	\$78,326.57	\$0.00	\$0.00	\$73,395.63
A	8230-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$1,173.96	\$4,493.88	\$0.00	\$9,019.92



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-012-0203-22102-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$2,293.83	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.83
A	8230-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-012-0203-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	8230-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
A	8230-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$800.00	\$14,103.00	\$0.00	\$13,803.00
A	8230-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.00
A	8230-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$226.00
A	8230-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$14,608.35	\$18,899.01	\$164,812.61	\$0.00	\$160,521.95
A	8230-141-012-0203-26102-1	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	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
A	8230-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$85,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,400.00
A	8230-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$8,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,090.00
A	8230-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$132,695.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00	\$48,195.00
A	8230-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$3,241.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,241.65
A	8230-141-012-0203-31501-2	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8230-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00
A	8230-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00
A	8230-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$5,050.00
A	8230-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$30,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,250.00
A	8230-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8230-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$461,800.00	\$59,254.52	\$398,000.00	\$0.00	\$800,545.48



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
A	8230-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$136,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00
A	8230-141-012-0203-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00
A	8230-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$90,528.88	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$90,763.88
A	8230-141-012-0203-38201-2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	8230-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00
A	8230-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$37,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,820.00
A	8230-141-012-0203-54104-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	-\$58,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,500.00
A	8230-141-012-0203-54201-2	CARROCERIA Y REMOLQUES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,832.28	\$0.00	\$0.00	-\$37,832.28
A	8230-141-012-0203-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-141-012-0203-56903-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-141-012-0203-57801-2	ARBOLES Y PLANTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$61,000.00	\$0.00	\$60,582.00
A	8230-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$8,999.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.71
A	8230-141-013-0202-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,014.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.49
A	8230-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$37,141.29	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$37,559.29
A	8230-141-013-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,195.51	\$1,352.00	\$1,914.00	\$0.00	\$2,757.51
A	8230-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$2,947.00	\$912.53	\$0.00	\$0.00	\$2,034.47
A	8230-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,089.10	\$2,886.00	\$3,319.10	\$0.00	\$1,522.20
A	8230-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$3,547.00	\$0.00	\$2,747.00
A	8230-141-014-0201-22101-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Capital	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$3,599.44	\$2,432.98	\$1,761.00	\$0.00	\$2,927.46
A	8230-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00
A	8230-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00
A	8230-141-014-0201-23301-1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00
A	8230-141-014-0201-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,404.00	\$0.00	\$349.00
A	8230-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
A	8230-141-014-0201-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
A	8230-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
A	8230-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$21.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.89
A	8230-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00
A	8230-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,510.23	\$0.00	\$567.53	\$0.00	\$2,077.76
A	8230-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$13,400.00	\$3,514.90	\$0.00	\$0.00	\$9,885.10
A	8230-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$1,943.98	\$0.00	\$1,371.98
A	8230-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$10,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,232.00
A	8230-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$398.00
A	8230-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$25,508.03	\$14,913.20	\$0.00	\$0.00	\$10,594.83
A	8230-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$11,153.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,153.60
A	8230-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-141-014-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,505.00
A	8230-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$44,166.00	\$44,108.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	8230-141-014-0201-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$20,800.00	\$8,034.81	\$3,140.00	\$0.00	\$15,905.19
A	8230-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00	\$429.00
A	8230-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00
A	8230-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00
A	8230-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$572.00
A	8230-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$23,843.60	\$6,321.81	\$0.00	\$0.00	\$17,521.79
A	8230-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-016-0301-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,589.00	\$15,000.00	\$0.00	\$411.00
A	8230-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$88,340.00	\$189,333.00	\$238,963.00	\$0.00	\$137,970.00
A	8230-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$381.00	\$0.00	\$1,713.00	\$0.00	\$2,094.00
A	8230-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$492.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.40
A	8230-141-016-0301-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00	\$463.00
A	8230-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,526.00
A	8230-141-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,150.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-141-016-0301-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00
A	8230-141-016-0301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-016-0301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,056.76	\$12,056.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$129,495.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,495.95
A	8230-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$58,400.00	\$22,277.00	\$0.00	\$0.00	\$36,123.00
A	8230-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$98,630.00	\$50,730.00	\$60,230.00	\$0.00	\$108,130.00
A	8230-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$119,480.00	\$233,612.00	\$0.00	\$294,132.00
A	8230-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-141-016-0301-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8230-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$5,406.00	\$0.00	\$1,023.00	\$0.00	\$6,429.00
A	8230-141-020-0101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00
A	8230-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$28,632.70	\$2,253.96	\$0.00	\$0.00	\$26,378.74
A	8230-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$459.00	\$600.00	\$1,094.00	\$0.00	\$953.00
A	8230-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$766.02	\$284.00	\$0.00	\$0.00	\$482.02
A	8230-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 29/oct/2018
hora de Impresión | 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$1,978.91	\$0.00	\$1,493.91
A	8230-141-022-0205-31801-2	SERVICIO POSTAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$284.00	\$0.00	\$134.00
A	8230-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$121.00
A	8230-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$336.00
A	8230-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$14,370.32	\$89,265.15	\$205,960.22	\$0.00	\$131,065.39
A	8230-141-022-0205-35201-2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.98
A	8230-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
A	8230-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$4,946.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312.00
A	8230-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00
A	8230-141-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-141-022-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,500.00
A	8230-141-022-0205-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,211.54	\$0.00	\$0.00	-\$12,211.54
A	8230-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00
A	8230-141-026-0402-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-251-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$5,318.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,318.45
A	8230-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$4,961.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.40
A	8230-251-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,996.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,996.17
A	8230-251-002-0302-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$1,614.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,614.50
A	8230-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$37,238.50	\$60,416.61	\$39,909.44	\$0.00	\$16,731.33
A	8230-251-002-0302-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-251-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$20,380.00	\$17,698.31	\$0.00	\$0.00	\$2,681.69
A	8230-251-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	-\$28,972.33	\$3,770.10	\$0.00	\$0.00	-\$32,742.43
A	8230-251-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-251-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$581.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$581.48
A	8230-251-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$18.52	\$1,828.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,846.52
A	8230-251-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$11,887.60	\$17,245.90	\$46,887.60	\$0.00	\$17,754.10
A	8230-251-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-003-0305-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-004-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,517.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,517.00
A	8230-251-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,559.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,559.00
A	8230-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$5,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,370.00
A	8230-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8230-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-251-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	-\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,750.00
A	8230-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$350.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,850.00
A	8230-251-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$109,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,280.00
A	8230-251-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.35
A	8230-251-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	-\$24,723.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,723.13
A	8230-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$34,297.57	\$27,530.00	\$42,293.23	\$0.00	\$49,060.80
A	8230-251-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$20,328.00	\$40,656.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,328.00
A	8230-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$52,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,716.00
A	8230-251-006-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,002.63
A	8230-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$4,544.00	\$0.00	\$0.00	\$30,456.00
A	8230-251-006-0404-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	-\$18,725.56	\$130,948.14	\$0.00	\$0.00	-\$149,673.70
A	8230-251-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$600.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-251-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-251-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-251-007-0304-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-251-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-251-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,300.00
A	8230-251-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	-\$12,398.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,398.87
A	8230-251-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,979.00	\$0.00	\$2,979.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$6,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,021.00
A	8230-251-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-251-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$300.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-251-009-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-251-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8230-251-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8230-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-251-010-0307-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-251-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$600.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$1,357.12	\$0.00	\$0.00	\$4,142.88
A	8230-251-011-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$1,745.82	\$3,125.52	\$0.00	\$0.00	-\$4,871.34
A	8230-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	-\$9,964.34	\$16,201.31	\$15,414.34	\$0.00	-\$10,751.31
A	8230-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$2,308.57	\$2,460.50	\$0.00	\$0.00	-\$151.93
A	8230-251-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	-\$2,379.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,379.60
A	8230-251-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	-\$35,005.80	\$107,135.80	\$208,271.60	\$0.00	\$66,130.00
A	8230-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,831.97	\$5,790.85	\$3,817.62	\$0.00	\$858.74
A	8230-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,641.49	\$44,561.08	\$68,428.56	\$0.00	\$30,508.97
A	8230-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$3,599.14	\$9,953.85	\$15,440.19	\$0.00	\$9,085.48
A	8230-251-011-0204-26102-1	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	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-251-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	-\$7,513.65	\$29,602.03	\$36,733.77	\$0.00	-\$381.91
A	8230-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$7,547.07	\$0.00	\$0.00	-\$747.07
A	8230-251-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$93,910.00	\$233,303.00	\$330,939.00	\$0.00	\$3,726.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	-\$1,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,758.00
A	8230-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$40,800.00	\$457,519.81	\$386,619.94	\$0.00	-\$30,099.87
A	8230-251-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-251-011-0204-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$4,779.25	\$0.00	\$0.00	\$1,220.75
A	8230-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$641.19	\$4,057.00	\$14,468.75	\$0.00	\$9,770.56
A	8230-251-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	-\$16,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,760.00
A	8230-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$139,372.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,372.63
A	8230-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	-\$4,590.00	\$2,657.38	\$0.00	\$0.00	-\$7,247.38
A	8230-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-251-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	-\$59,846.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,846.95
A	8230-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-251-012-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,500.00
A	8230-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	-\$14,370.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,370.60
A	8230-251-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$174,086.99	\$192,200.01	\$192,681.00	\$0.00	-\$173,606.00
A	8230-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	-\$29,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,750.00
A	8230-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$52,689.24	\$162,600.00	\$127,560.24	\$0.00	\$17,649.48
A	8230-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	-\$5,898.00	\$26,756.79	\$27,301.00	\$0.00	-\$5,353.79
A	8230-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$410,682.43	\$1,181,184.19	\$881,339.76	\$0.00	\$110,838.00
A	8230-251-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	-\$3,690.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,563.00
A	8230-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
A	8230-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-251-012-0203-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	-\$6,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,338.00
A	8230-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$71,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,804.00
A	8230-251-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-251-012-0203-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	-\$42,120.00	\$126,135.80	\$160,920.00	\$0.00	-\$7,335.80
A	8230-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-012-0203-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$10,450.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,450.51
A	8230-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$6,982.00	\$0.00	\$982.00
A	8230-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$25,575.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,575.61
A	8230-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$11,550.00
A	8230-251-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$187,143.88	\$42,188.85	\$106,507.92	\$0.00	\$251,462.95
A	8230-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$716,079.93	\$227,920.07	\$458,254.64	\$0.00	\$946,414.50
A	8230-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$398,551.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,551.34
A	8230-251-013-0202-14202-2	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,000.00	\$0.00	\$1,216,000.00
A	8230-251-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$24,394.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,394.84
A	8230-251-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-251-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	-\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$550.00
A	8230-251-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	-\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,500.00
A	8230-251-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	-\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,500.00
A	8230-251-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,079.00
A	8230-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$11,695.00	\$0.00	\$12,845.00
A	8230-251-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	-\$41,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,400.00
A	8230-251-013-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$61,480.00	\$0.00	\$30,740.00
A	8230-251-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	-\$198,000.00	\$227,920.07	\$229,000.00	\$0.00	-\$196,920.07
A	8230-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$716.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716.38
A	8230-251-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	-\$4,576.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,576.11
A	8230-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758.00
A	8230-251-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	-\$1,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.00
A	8230-251-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$3,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,954.00
A	8230-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$8,048.35	\$33,581.19	\$47,080.13	\$0.00	\$5,450.59
A	8230-251-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	-\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00
A	8230-251-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.15	\$0.00	\$3,500.15	\$0.00	\$500.00
A	8230-251-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-251-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	-\$549.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$549.85
A	8230-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$4,182.56	\$2,720.96	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60
A	8230-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$18,300.00
A	8230-251-015-0401-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.52	\$0.00	\$0.00	-\$372.52
A	8230-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00
A	8230-251-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-251-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$20,390.24	\$24,385.93	\$0.00	\$0.00	-\$3,995.69
A	8230-251-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-251-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$3,258.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,258.40
A	8230-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,261.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261.68
A	8230-251-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$6,263.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,263.84
A	8230-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,012.72	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$18,012.72
A	8230-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,802.04
A	8230-251-016-0301-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-251-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	-\$99,764.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,764.40
A	8230-251-016-0301-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8230-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$13,450.00
A	8230-251-016-0301-33602-2	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-251-016-0301-36201-2	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Capital	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-251-016-0301-37104-2	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$82,600.00	\$0.00	\$65,950.00
A	8230-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$55,450.00	\$13,000.00	\$44,673.55	\$0.00	\$87,123.55
A	8230-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$25,400.00
A	8230-251-020-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$492.00
A	8230-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-251-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	-\$3,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,533.00
A	8230-251-020-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	-\$1,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,078.00
A	8230-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$32,911.39	\$47,888.09	\$40,503.49	\$0.00	\$25,526.79
A	8230-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$6,459.00	\$10,471.15	\$0.00	\$0.00	-\$16,930.15



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$13,878.64	\$0.00	\$0.00	\$17,121.36
A	8230-251-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	-\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$239.98
A	8230-251-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	-\$35,600.34	\$72,399.66	\$0.00	\$0.00	-\$108,000.00
A	8230-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	-\$31,242.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,242.62
A	8230-251-022-0205-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-251-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-251-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	-\$1,600.00	\$541.41	\$0.00	\$0.00	-\$2,141.41
A	8230-251-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,840.00
A	8230-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$560,740.66	\$8,313,726.69	\$4,789,255.10	\$0.00	-\$2,963,730.93
A	8230-251-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,846.04	\$0.00	\$0.00	-\$34,846.04
A	8230-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,931.86	\$0.00	\$0.00	-\$997,931.86
A	8230-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$640,000.00	\$550,651.94	\$0.00	\$0.00	\$89,348.06
A	8230-251-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,145.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,145.00
A	8230-251-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$90,600.00	\$0.00	\$126,100.00
A	8230-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	-\$3,146.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,146.29
A	8230-251-024-0202-17106-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE G. Corriente	\$0.00	-\$218,791.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$218,791.10
A	8230-251-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-251-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.15	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.15
A	8230-251-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-251-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,496.00
A	8230-251-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-251-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-251-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-251-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.18	\$0.00	\$0.00	-\$2,390.18
A	8230-251-028-0306-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,010.50
A	8230-251-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-251-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,884.00
A	8230-251-028-0306-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$11,843.62	\$7,935.52	\$0.00	\$0.00	-\$19,779.14
A	8230-251-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	-\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,500.00
A	8230-251-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,000.00
A	8230-251-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$537,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,933.00
A	8230-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,000.00
A	8230-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-261-001-0410-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$1,025.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,025.75
A	8230-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$12,234.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,234.40
A	8230-261-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,996.17
A	8230-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	-\$5,558.50	\$38,076.40	\$51,006.75	\$0.00	\$7,371.85
A	8230-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,688.65	\$0.00	\$4,688.65
A	8230-261-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	-\$29,238.50	\$3,003.83	\$0.00	\$0.00	-\$32,242.33
A	8230-261-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-261-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-261-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$283.77	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,283.77
A	8230-261-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,720.20	\$41,220.20	\$0.00	-\$16,500.00
A	8230-261-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,409.33
A	8230-261-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$18,578.50	\$15,421.50	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-261-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,076.00	\$0.00	\$43,076.00
A	8230-261-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$24,552.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,552.92
A	8230-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-261-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	-\$23,247.08	\$23,502.92	\$0.00	\$0.00	-\$46,750.00
A	8230-261-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,700.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$79,488.00	\$29,792.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,280.00
A	8230-261-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.35
A	8230-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	-\$24,723.13	\$20,924.16	\$28,723.13	\$0.00	-\$16,924.16
A	8230-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$21,747.83	\$46,747.83	\$50,671.99	\$0.00	-\$17,823.67
A	8230-261-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	-\$20,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,328.00
A	8230-261-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$208.16	\$42,150.16	\$0.00	\$0.00	-\$41,942.00
A	8230-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-261-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,100.00
A	8230-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-261-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	-\$15,500.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-261-007-0304-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-261-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	-\$1,474.95	\$1,704.29	\$0.00	\$0.00	-\$3,179.24
A	8230-261-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$15,700.00	\$16,100.00	\$0.00	-\$14,600.00
A	8230-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,800.00	\$2,465.90	\$2,300.00	\$0.00	-\$1,965.90
A	8230-261-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,021.00
A	8230-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$2,979.00	\$0.00	\$0.00	\$3,221.00
A	8230-261-008-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,013.10
A	8230-261-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$27,601.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,601.13
A	8230-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8230-261-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-261-009-0302-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,454.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,454.00
A	8230-261-009-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-261-009-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 29/oct/2018

hora de Impresión | 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-261-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,500.00
A	8230-261-010-0307-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-261-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8230-261-010-0307-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$1,164.01	\$1,000.00	\$0.00	-\$564.01
A	8230-261-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	-\$1,885.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,885.96
A	8230-261-011-0204-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.97	\$0.00	\$0.00	-\$391.97
A	8230-261-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$15,620.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,620.40
A	8230-261-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	-\$11,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,568.00
A	8230-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$3,300.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-261-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	-\$3,283.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,283.14
A	8230-261-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	-\$41,327.00	\$145,485.49	\$157,543.21	\$0.00	-\$29,269.28
A	8230-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$2,020.88	\$1,000.00	\$0.00	-\$620.88
A	8230-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$6,524.57	\$38,382.09	\$50,399.29	\$0.00	\$5,492.63
A	8230-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276.00	\$2,300.00	\$0.00	\$24.00
A	8230-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	-\$2,400.00	\$3,678.22	\$5,200.00	\$0.00	-\$878.22
A	8230-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-261-011-0204-26102-1	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	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-261-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-261-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	-\$8,276.05	\$26,151.53	\$25,453.28	\$0.00	-\$8,974.30
A	8230-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	-\$5,320.53	\$6,246.40	\$7,820.53	\$0.00	-\$3,746.40
A	8230-261-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	-\$2,700.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,980.00
A	8230-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,920.00	\$40,000.00	\$0.00	\$19,080.00
A	8230-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$3,120.12	\$2,500.00	\$0.00	\$9,379.88
A	8230-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$221.85	\$649,720.54	\$607,042.23	\$0.00	-\$42,900.16



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	-\$29,552.22	\$372,800.77	\$380,513.95	\$0.00	-\$21,839.04
A	8230-261-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-261-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$31,048.48	\$77,212.25	\$55,464.84	\$0.00	\$9,301.07
A	8230-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	-\$12,947.38	\$17,887.43	\$19,539.18	\$0.00	-\$11,295.63
A	8230-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$101,673.71	\$924,138.03	\$961,941.85	\$0.00	-\$63,869.89
A	8230-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$1,265.00	\$51,302.10	\$45,462.91	\$0.00	-\$4,574.19
A	8230-261-012-0203-22102-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$152.97	\$0.00	\$0.00	\$13,847.03
A	8230-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$10,500.00	\$0.00	\$9,750.00
A	8230-261-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	-\$2,745.95	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,745.95
A	8230-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-261-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$65,570.80	\$124,470.80	\$0.00	\$100,900.00
A	8230-261-012-0203-26102-1	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	-\$166,500.00	\$432,375.00	\$502,375.00	\$0.00	-\$96,500.00
A	8230-261-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	-\$13,300.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,300.00
A	8230-261-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$295,617.00	\$1,210,909.03	\$1,456,200.00	\$0.00	-\$50,326.03
A	8230-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	-\$48,000.00	\$105,287.22	\$125,844.00	\$0.00	-\$27,443.22
A	8230-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$391,804.69	\$412,802.16	\$0.00	-\$39,002.53
A	8230-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	-\$8,500.00	\$70,886.00	\$73,096.00	\$0.00	-\$6,290.00
A	8230-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	-\$165,210.00	\$900,929.36	\$962,141.96	\$0.00	-\$103,997.40
A	8230-261-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$3,586.74	\$7,983.52	\$21,000.00	\$0.00	\$9,429.74
A	8230-261-012-0203-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-261-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$33,750.00	\$79,500.00	\$147,000.00	\$0.00	\$101,250.00
A	8230-261-012-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	-\$52,560.00	\$143,870.00	\$164,750.00	\$0.00	-\$31,680.00
A	8230-261-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-261-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,050.00
A	8230-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	-\$5,908.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,908.59
A	8230-261-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	-\$20,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,930.00
A	8230-261-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$479,642.17	\$686,201.25	\$1,067,056.56	\$0.00	\$860,497.48
A	8230-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,162.65	\$370,000.00	\$0.00	\$171,837.35
A	8230-261-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$24,394.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,394.84
A	8230-261-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-261-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8230-261-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	-\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,500.00
A	8230-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-261-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	-\$5,425.93	\$29,074.07	\$0.00	\$0.00	-\$34,500.00
A	8230-261-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-261-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	-\$1,700.00	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,400.00
A	8230-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$153,100.00	\$490,272.00	\$504,935.00	\$0.00	\$167,763.00
A	8230-261-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$4,753.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,753.09
A	8230-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,800.02	\$203.02	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00
A	8230-261-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-261-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$2,886.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,886.53
A	8230-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$13,138.50	\$122,519.40	\$140,849.90	\$0.00	\$31,469.00
A	8230-261-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	-\$600.00	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-261-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.15	\$0.00	\$7,893.48	\$0.00	\$4,893.33
A	8230-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/oct/2018

hora de Impresión 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-261-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-261-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-261-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-261-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$9,799.85	\$40,816.75	\$37,148.75	\$0.00	-\$13,467.85
A	8230-261-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-261-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-261-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,161.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,161.32
A	8230-261-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$6,263.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,263.84
A	8230-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-261-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$36,650.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$35,028.69	\$30,503.49	\$47,888.09	\$0.00	-\$17,644.09
A	8230-261-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,217.36	\$0.00	\$0.00	-\$24,217.36
A	8230-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$4,694.08	\$0.00	\$0.00	\$1,305.92
A	8230-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,379.00
A	8230-261-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-261-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,000.00
A	8230-261-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	-\$1,692.00	\$37,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,000.00
A	8230-261-022-0205-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-261-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$9,386.80	\$0.00	\$0.00	-\$14,386.80
A	8230-261-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-261-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	-\$3,618,951.86	\$4,507,403.45	\$9,291,658.55	\$0.00	\$1,165,303.24
A	8230-261-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,500.00
A	8230-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,753.60	\$120,000.00	\$0.00	-\$701,753.60



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/oct/2018

hora de Impresión 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,769.49	\$0.00	\$0.00	-\$242,769.49
A	8230-261-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	-\$640,000.00	\$298,451.65	\$0.00	\$0.00	-\$938,451.65
A	8230-261-024-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750,000.00
A	8230-261-024-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$606,000.00
A	8230-261-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,500.00
A	8230-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8230-261-024-0202-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,754.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,754.00
A	8230-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$3,146.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.29
A	8230-261-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,593.13	\$0.00	\$0.00	-\$2,593.13
A	8230-261-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,550.00
A	8230-261-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,600.00
A	8230-261-026-0402-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-261-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$14,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,496.00
A	8230-261-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-261-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380.00
A	8230-261-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-261-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-261-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,884.00
A	8230-261-028-0306-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-261-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	-\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,500.00
A	8230-261-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	-\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,000.00
A	8230-261-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$70,547.50	\$0.00	\$9,137,623.58	\$9,116,727.56	\$91,443.52	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.09	\$46,364.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,259.60	-\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0308-33603-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$237.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$39,637.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,412.16	\$10,412.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.20	\$518.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.89	\$272.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,834.96	\$75,834.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$739.94	-\$739.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.04	\$261.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.98	\$7,331.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$351.92	-\$351.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$726.22	-\$726.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,241.83	\$163,241.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,343.43	\$3,343.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,760.60	\$164,760.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.90	\$4,570.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.95	\$116.95	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$739.50	\$0.00	\$3,428.51	\$3,428.51	\$739.50	\$0.00
D	8240-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.08	\$1,050.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,769.85	\$11,769.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.61	\$56.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.22	\$224.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,414.94	\$70,414.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-26102-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,928.26	\$2,928.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.27	\$710.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$397,643.84	\$397,643.84	\$1,392.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$172.50	-\$172.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,982.00	\$0.00	\$1,982.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$8,518.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,092.80	\$57,092.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.94	\$278.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.09	\$475.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.34	\$401.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.13	\$43.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.01	\$858.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.86	\$1,237.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.98	\$571.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,346.16	\$23,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,230.00	\$59,730.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.89	\$509.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-33603-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,468.00	\$9,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$124,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.67	\$457.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.95	\$1,518.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.85	\$132.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,348.60	\$21,348.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-026-0402-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$15,617.31	\$0.00	\$692.52	\$0.00	\$16,309.83	\$0.00
D	8240-251-002-0302-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,904.40	\$0.00	\$5,904.40	\$0.00
D	8240-251-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$2,681.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,681.69	\$0.00
D	8240-251-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.67	\$10,486.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,254.10	\$0.00	\$34,254.10	\$0.00
D	8240-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,584.56	\$2,584.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,861.36	\$8,861.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,469.67	\$2,469.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.21	\$183.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.38	\$2,482.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,546.00	\$73,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,535.20	\$9,535.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$6,842.24	\$0.00	\$237.76	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$10,660.20	\$0.00	\$14,616.01	\$25,276.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,155.18	\$49,155.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,311.69	\$139,311.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,498.20	\$402,498.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.00	\$8,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-013-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,954.60	\$10,954.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,659.99	\$10,659.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60	\$1,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,260.00	\$41,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,527.10	\$29,527.10	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,408.00	\$18,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.12	\$9,037.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$5,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.80	\$1,171.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,632.01	\$1,688,632.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,283.87	\$117,283.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,247.50	\$90,247.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,144.10	\$23,144.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,456.30	\$96,456.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.40	\$20,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.35	\$15,610.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.65	\$2,688.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,878.00	\$22,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.72	\$3,180.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.03	\$3,299.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$917.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,504.64	\$7,504.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.99	\$35.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.17	\$539.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.72	\$12,057.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.75	\$793.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,723.95	\$12,723.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.78	\$1,521.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.98	\$1,414.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$19,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,925.84	\$27,925.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,708.89	\$14,708.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,082.20	-\$2,082.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,219.96	\$16,219.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.50	\$2,218.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691.00	\$9,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.46	\$378.46	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,660.53	\$58,660.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-26102-1	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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,416.00	\$217,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,997.47	\$20,997.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,212.60	\$61,212.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.27	\$710.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.72	\$14,102.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,725.36	\$482,725.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,837.35	\$171,837.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,494.00	\$94,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.10	\$9,621.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.59	\$4,477.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.26	\$5,678.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$5,934.56	\$0.00	-\$5,934.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,976.85	\$37,976.85	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,271.91	\$28,271.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680,157.99	\$2,680,157.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,226.08	\$231,226.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,710.29	\$45,710.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,648.79	\$189,648.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.93	\$3,508.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,663.27	\$0.00	\$9,116,727.56	\$8,829,505.73	\$310,885.10	\$0.00
D	8250-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.09	\$46,364.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,259.60	-\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0308-33603-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0308-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$237.80	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$39,637.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,412.16	\$10,412.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.20	\$518.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.89	\$272.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,834.96	\$75,834.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$739.94	\$0.00	-\$739.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$298.91	\$0.00	\$261.04	\$559.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$7,331.98	\$7,681.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$351.92	\$0.00	-\$351.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$741.22	\$0.00	-\$726.22	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,241.83	\$163,241.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,343.43	\$3,343.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,760.60	\$164,760.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,699.01	\$0.00	\$4,570.90	\$4,570.90	\$1,699.01	\$0.00
D	8250-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.95	\$116.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$239.98	\$0.00	\$3,428.51	\$2,663.51	\$1,004.98	\$0.00
D	8250-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.08	\$1,050.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,769.85	\$11,769.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.61	\$56.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.22	\$224.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,414.94	\$70,414.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-26102-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,928.26	\$2,928.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.27	\$710.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,643.84	\$198,821.92	\$198,821.92	\$0.00
D	8250-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$408.00	\$0.00	-\$172.50	\$235.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$8,518.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,092.80	\$57,092.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$665.51	\$0.00	\$278.94	\$278.94	\$665.51	\$0.00
D	8250-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$182.10	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$182.10	\$0.00
D	8250-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.09	\$475.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.34	\$401.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.13	\$43.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$362.46	\$0.00	\$858.01	\$858.01	\$362.46	\$0.00
D	8250-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.86	\$1,237.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.98	\$571.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,346.16	\$23,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,730.00	\$56,730.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.89	\$509.89	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-33603-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,468.00	\$9,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$124,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$3,032.30	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$3,032.30	\$0.00
D	8250-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.67	\$457.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.95	\$1,518.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.85	\$132.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,348.60	\$21,348.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-026-0402-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.67	\$0.00	\$10,486.67	\$0.00
D	8250-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,584.56	\$2,584.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,861.36	\$0.00	\$8,861.36	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,469.67	\$2,469.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.21	\$0.00	\$183.21	\$0.00
D	8250-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.38	\$939.18	\$1,543.20	\$0.00
D	8250-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,546.00	\$73,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,535.20	\$0.00	\$9,535.20	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-26102-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,276.21	\$14,790.00	\$10,486.21	\$0.00
D	8250-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,155.18	\$49,155.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,311.69	\$139,311.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,498.20	\$402,498.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.00	\$8,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-013-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00
D	8250-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,954.60	\$10,954.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8250-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,659.99	\$0.00	\$10,659.99	\$0.00
D	8250-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00
D	8250-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,260.00	\$41,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,527.10	\$29,527.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,408.00	\$18,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.12	\$9,037.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$5,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.80	\$1,171.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,632.01	\$1,688,632.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,283.87	\$117,283.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,247.50	\$90,247.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,144.10	\$23,144.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,456.30	\$96,456.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8250-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.40	\$20,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.35	\$15,610.35	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.65	\$2,688.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,878.00	\$22,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.72	\$3,180.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.03	\$3,299.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$917.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,504.64	\$7,504.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.99	\$35.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.17	\$539.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.72	\$12,057.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.75	\$793.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,723.95	\$8,844.96	\$3,878.99	\$0.00
D	8250-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.78	\$1,521.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.98	\$1,414.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$19,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,925.84	\$27,925.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,708.89	\$14,708.89	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,082.20	-\$2,082.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,219.96	\$16,219.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.50	\$2,218.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691.00	\$9,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.46	\$378.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,660.53	\$58,660.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-26102-1	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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,416.00	\$217,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,997.47	\$20,997.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,212.60	\$61,212.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.27	\$710.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.72	\$14,102.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,725.36	\$482,725.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,837.35	\$171,837.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,494.00	\$94,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.10	\$9,621.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.59	\$0.00	\$4,477.59	\$0.00
D	8250-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.26	\$5,678.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$6,280.24	\$0.00	\$0.00	\$6,280.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,976.85	\$37,976.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,271.91	\$28,271.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680,157.99	\$2,680,157.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,226.08	\$231,226.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,710.29	\$45,710.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,648.79	\$189,648.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.93	\$3,508.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$397,739.64	\$0.00	\$8,829,505.73	\$9,026,687.77	\$200,557.60	\$0.00
D	8260-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.09	\$46,364.09	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,259.60	-\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0308-33603-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0308-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$237.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$39,637.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,412.16	\$10,412.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.20	\$518.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.89	\$272.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,834.96	\$75,834.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.95	\$559.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.98	\$7,681.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,241.83	\$163,241.82	\$0.01	\$0.00
D	8260-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,343.43	\$3,343.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,760.60	\$164,760.61	-\$0.01	\$0.00
D	8260-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.90	\$4,570.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.95	\$116.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,663.51	\$2,663.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.08	\$1,050.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,769.85	\$11,769.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.61	\$56.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.22	\$224.22	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,414.94	\$70,414.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-26102-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,928.26	\$2,928.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.27	\$710.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$397,739.64	\$0.00	\$198,821.92	\$397,643.84	\$198,917.72	\$0.00
D	8260-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.50	\$235.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$8,518.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,092.80	\$57,092.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.94	\$278.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.09	\$475.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.34	\$401.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.13	\$43.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.01	\$858.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.86	\$1,237.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.98	\$571.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,346.16	\$23,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,730.00	\$56,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.89	\$509.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-33603-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,468.00	\$9,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$124,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.67	\$457.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.95	\$1,518.95	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.85	\$132.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,348.60	\$21,348.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-026-0402-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,584.56	\$2,584.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,469.67	\$2,469.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.18	\$939.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,546.00	\$73,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,155.18	\$49,155.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,311.69	\$139,311.69	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,498.20	\$402,498.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.00	\$8,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,954.60	\$10,954.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,260.00	\$41,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,527.10	\$29,527.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,408.00	\$18,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.12	\$9,037.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$5,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.80	\$1,171.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,632.01	\$1,688,632.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,283.87	\$117,283.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,247.50	\$90,247.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,144.10	\$23,144.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,456.30	\$96,456.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.40	\$20,150.40	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.35	\$15,610.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.65	\$2,688.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,878.00	\$22,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.72	\$3,180.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.03	\$3,299.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$917.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,504.64	\$7,504.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.99	\$35.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.17	\$539.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,057.72	\$12,057.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.75	\$793.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.96	\$8,844.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.78	\$1,521.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.98	\$1,414.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$19,080.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,925.84	\$27,925.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,708.89	\$13,069.01	\$1,639.88	\$0.00
D	8260-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,082.20	-\$2,082.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,219.96	\$16,219.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.50	\$2,218.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691.00	\$9,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.46	\$378.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,660.53	\$58,660.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-26102-1	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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,416.00	\$217,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,997.47	\$20,997.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,212.60	\$61,212.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.27	\$710.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.72	\$14,102.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,725.36	\$482,725.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,837.35	\$171,837.35	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,494.00	\$94,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.10	\$9,621.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.26	\$5,678.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,280.24	\$6,280.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,976.85	\$37,976.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,271.91	\$28,271.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680,157.99	\$2,680,157.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,226.08	\$231,226.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,710.29	\$45,710.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,648.79	\$189,648.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.93	\$3,508.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,055,535.92	\$0.00	\$9,026,687.77	\$0.00	\$27,082,223.69	\$0.00
D	8270-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$40,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,180.00	\$0.00
D	8270-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,176.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.29	\$0.00
D	8270-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$11,197.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,197.48	\$0.00
D	8270-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$6,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856.80	\$0.00
D	8270-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$110.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.20	\$0.00
D	8270-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$12,393.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,393.34	\$0.00
D	8270-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.09	\$0.00	\$46,364.09	\$0.00
D	8270-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,111.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,111.77	\$0.00
D	8270-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$15,073.31	\$0.00	-\$3,259.60	\$0.00	\$11,813.71	\$0.00
D	8270-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-141-005-0308-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$215,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,888.00	\$0.00
D	8270-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	8270-141-005-0308-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	-\$3,259.60	\$0.00	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$0.00	\$237.80	\$0.00
D	8270-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$0.00	\$39,637.20	\$0.00
D	8270-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$0.00	\$1,622.84	\$0.00
D	8270-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8270-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$3,838.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,838.77	\$0.00
D	8270-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$9,024.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$14,024.00	\$0.00
D	8270-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	8270-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,412.16	\$0.00	\$10,412.16	\$0.00
D	8270-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,734.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,734.67	\$0.00
D	8270-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	8270-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.20	\$0.00	\$518.20	\$0.00
D	8270-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$9,919.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,919.25	\$0.00
D	8270-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$22,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,901.00	\$0.00
D	8270-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00
D	8270-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$144,067.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,067.36	\$0.00
D	8270-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.89	\$0.00	\$272.89	\$0.00
D	8270-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,834.96	\$0.00	\$75,834.96	\$0.00
D	8270-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$65,201.59	\$0.00	\$559.95	\$0.00	\$65,761.54	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$0.00	\$439.99	\$0.00
D	8270-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$22,031.69	\$0.00	\$7,681.98	\$0.00	\$29,713.67	\$0.00
D	8270-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$2,820.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.32	\$0.00
D	8270-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$556.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.02	\$0.00
D	8270-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$2,272.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.06	\$0.00
D	8270-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$9,284.86	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$9,299.86	\$0.00
D	8270-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$1,382.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.57	\$0.00
D	8270-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$23,698.80	\$0.00	\$163,241.82	\$0.00	\$186,940.62	\$0.00
D	8270-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$1,160.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.19	\$0.00
D	8270-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$25,675.17	\$0.00	\$3,343.43	\$0.00	\$29,018.60	\$0.00
D	8270-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,760.61	\$0.00	\$164,760.61	\$0.00
D	8270-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$7,716.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716.90	\$0.00
D	8270-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILS DE OFICINA G. Corriente	\$19,998.88	\$0.00	\$4,570.90	\$0.00	\$24,569.78	\$0.00
D	8270-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$70,717.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,717.44	\$0.00
D	8270-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.95	\$0.00	\$116.95	\$0.00
D	8270-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$4,470.00	\$0.00	\$2,663.51	\$0.00	\$7,133.51	\$0.00
D	8270-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,146.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.84	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,699.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.01	\$0.00
D	8270-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.08	\$0.00	\$1,050.08	\$0.00
D	8270-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,769.85	\$0.00	\$11,769.85	\$0.00
D	8270-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.61	\$0.00	\$56.61	\$0.00
D	8270-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.22	\$0.00	\$224.22	\$0.00
D	8270-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$14,790.22	\$0.00	\$70,414.94	\$0.00	\$85,205.16	\$0.00
D	8270-141-012-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$53,808.36	\$0.00	\$13,641.60	\$0.00	\$67,449.96	\$0.00
D	8270-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	\$0.00	\$1,212.20	\$0.00
D	8270-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$7,554.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,554.40	\$0.00
D	8270-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$3,579.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,579.69	\$0.00
D	8270-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$48,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,195.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$23,287.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,287.54	\$0.00
D	8270-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$1,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$87,850.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,850.62	\$0.00
D	8270-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$282.80	\$0.00	\$2,928.26	\$0.00	\$3,211.06	\$0.00
D	8270-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$18,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,420.54	\$0.00	\$710.27	\$0.00	\$2,130.81	\$0.00
D	8270-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$18,148.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,148.24	\$0.00
D	8270-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$3,770.00	\$0.00	\$397,643.84	\$0.00	\$401,413.84	\$0.00
D	8270-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$1,404.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.20	\$0.00
D	8270-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$0.00
D	8270-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$1,785.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.99	\$0.00
D	8270-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$21,210.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,210.60	\$0.00
D	8270-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$135,193.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,193.36	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$3,687.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,687.24	\$0.00
D	8270-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$1,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$48,555.28	\$0.00	\$235.50	\$0.00	\$48,790.78	\$0.00
D	8270-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$11,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,344.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$21,623.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,623.56	\$0.00
D	8270-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$0.00	\$8,518.36	\$0.00
D	8270-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,092.80	\$0.00	\$57,092.80	\$0.00
D	8270-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,381.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,381.85	\$0.00
D	8270-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$0.00
D	8270-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$35,062.29	\$0.00	\$418.00	\$0.00	\$35,480.29	\$0.00
D	8270-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,672.39	\$0.00	\$278.94	\$0.00	\$1,951.33	\$0.00
D	8270-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
D	8270-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,182.10	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$1,216.10	\$0.00
D	8270-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.09	\$0.00	\$475.09	\$0.00
D	8270-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$2,362.17	\$0.00	\$291.00	\$0.00	\$2,653.17	\$0.00
D	8270-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,014.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.49	\$0.00
D	8270-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.34	\$0.00	\$401.34	\$0.00
D	8270-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$332.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.38	\$0.00
D	8270-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.13	\$0.00	\$43.13	\$0.00
D	8270-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$21.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.89	\$0.00
D	8270-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$0.00
D	8270-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$105.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.62	\$0.00
D	8270-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,418.82	\$0.00	\$858.01	\$0.00	\$2,276.83	\$0.00
D	8270-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$9,065.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,065.40	\$0.00
D	8270-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$0.00	\$799.99	\$0.00
D	8270-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$10,231.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,231.20	\$0.00
D	8270-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$10,594.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,594.83	\$0.00
D	8270-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$10,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,988.85	\$0.00
D	8270-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00
D	8270-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$29,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,058.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$14,496.53	\$0.00	\$1,237.86	\$0.00	\$15,734.39	\$0.00
D	8270-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D	8270-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$2,967.28	\$0.00	\$8,901.84	\$0.00	\$11,869.12	\$0.00
D	8270-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$0.00	\$428.04	\$0.00
D	8270-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$6,106.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,106.24	\$0.00
D	8270-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	8270-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$1,274.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274.84	\$0.00
D	8270-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.98	\$0.00	\$571.98	\$0.00
D	8270-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$17,521.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,521.79	\$0.00
D	8270-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,346.16	\$0.00	\$23,346.16	\$0.00
D	8270-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$79,740.00	\$0.00	\$56,730.00	\$0.00	\$136,470.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$843.54	\$0.00	\$509.89	\$0.00	\$1,353.43	\$0.00
D	8270-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$492.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.40	\$0.00
D	8270-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$398.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.90	\$0.00
D	8270-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$5,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$129,475.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,475.43	\$0.00
D	8270-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$36,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,123.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$42,386.00	\$0.00	\$9,468.00	\$0.00	\$51,854.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$128,100.00	\$0.00	\$124,219.00	\$0.00	\$252,319.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$0.00	\$16,356.00	\$0.00
D	8270-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$3,309.60	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$3,824.60	\$0.00
D	8270-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$26,374.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,374.79	\$0.00
D	8270-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$336.31	\$0.00	\$457.67	\$0.00	\$793.98	\$0.00
D	8270-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$366.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.02	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-022-0205-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00
D	8270-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00
D	8270-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$0.00	\$149.99	\$0.00
D	8270-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.95	\$0.00	\$1,518.95	\$0.00
D	8270-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.85	\$0.00	\$132.85	\$0.00
D	8270-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8270-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$8,908.80	\$0.00	\$21,348.60	\$0.00	\$30,257.40	\$0.00
D	8270-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	8270-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$1,439.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439.95	\$0.00
D	8270-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	8270-141-026-0402-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$8,639.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,639.05	\$0.00
D	8270-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$91,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,219.00	\$0.00
D	8270-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$8,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00
D	8270-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$14,529.00	\$0.00	\$2,584.56	\$0.00	\$17,113.56	\$0.00
D	8270-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
D	8270-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	8270-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$925.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.50	\$0.00
D	8270-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$56,045.40	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00	\$59,954.60	\$0.00
D	8270-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	8270-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$10,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,484.00	\$0.00
D	8270-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$30,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,456.00	\$0.00
D	8270-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$0.00
D	8270-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$66,128.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,128.78	\$0.00
D	8270-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$9,254.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,254.95	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$816.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816.69	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,408.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.57	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$6,462.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,462.30	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,056.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.77	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$1,463.97	\$0.00	\$2,469.67	\$0.00	\$3,933.64	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$15,504.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,504.45	\$0.00
D	8270-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$1,358.95	\$0.00	\$939.18	\$0.00	\$2,298.13	\$0.00
D	8270-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,594.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594.38	\$0.00
D	8270-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$4,573.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,573.46	\$0.00
D	8270-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$6,090.00	\$0.00	\$73,546.00	\$0.00	\$79,636.00	\$0.00
D	8270-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$13,080.13	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$29,900.13	\$0.00
D	8270-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$17,690.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,690.07	\$0.00
D	8270-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$2,815.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.50	\$0.00
D	8270-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$16,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,189.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$49,904.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,904.50	\$0.00
D	8270-251-012-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$5,179.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,179.40	\$0.00
D	8270-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$155,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,913.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$13,689.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689.24	\$0.00
D	8270-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$3,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$35,762.43	\$0.00	\$14,790.00	\$0.00	\$50,552.43	\$0.00
D	8270-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
D	8270-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$71,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,804.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$14,630.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630.27	\$0.00
D	8270-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$16,911.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,911.54	\$0.00
D	8270-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$26,395.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,395.61	\$0.00
D	8270-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$163,722.00	\$0.00	\$49,155.18	\$0.00	\$212,877.18	\$0.00
D	8270-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$716,079.93	\$0.00	\$139,311.69	\$0.00	\$855,391.62	\$0.00
D	8270-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$398,551.34	\$0.00	\$402,498.20	\$0.00	\$801,049.54	\$0.00
D	8270-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$8,442.00	\$0.00	\$9,242.00	\$0.00
D	8270-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$0.00
D	8270-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00
D	8270-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$20,250.54	\$0.00	\$10,954.60	\$0.00	\$31,205.14	\$0.00
D	8270-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	8270-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	8270-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$11,404.31	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$12,004.31	\$0.00
D	8270-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$3,258.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,258.40	\$0.00
D	8270-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$0.00
D	8270-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$15,012.72	\$0.00	\$2,967.28	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
D	8270-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$4,738.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,738.25	\$0.00
D	8270-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40	\$0.00
D	8270-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,260.00	\$0.00	\$41,260.00	\$0.00
D	8270-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$59,213.24	\$0.00	\$29,527.10	\$0.00	\$88,740.34	\$0.00
D	8270-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$18,408.00	\$0.00	\$19,058.00	\$0.00
D	8270-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$0.00
D	8270-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$45,281.26	\$0.00	\$9,037.12	\$0.00	\$54,318.38	\$0.00
D	8270-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$0.00	\$2,446.00	\$0.00
D	8270-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$0.00	\$5,248.00	\$0.00
D	8270-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
D	8270-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.80	\$0.00	\$1,171.80	\$0.00
D	8270-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$3,939,703.60	\$0.00	\$1,688,632.01	\$0.00	\$5,628,335.61	\$0.00
D	8270-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$321,817.77	\$0.00	\$117,283.87	\$0.00	\$439,101.64	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$636,572.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,572.52	\$0.00
D	8270-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$90,247.50	\$0.00	\$125,247.50	\$0.00
D	8270-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$66,423.28	\$0.00	\$23,144.10	\$0.00	\$89,567.38	\$0.00
D	8270-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$279,790.33	\$0.00	\$96,456.30	\$0.00	\$376,246.63	\$0.00
D	8270-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
D	8270-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.40	\$0.00	\$20,150.40	\$0.00
D	8270-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$534,687.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,687.50	\$0.00
D	8270-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$1,769,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$0.00
D	8270-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,115.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115.65	\$0.00
D	8270-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$98,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,492.00	\$0.00
D	8270-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.35	\$0.00	\$15,610.35	\$0.00
D	8270-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.65	\$0.00	\$2,688.65	\$0.00
D	8270-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,878.00	\$0.00	\$22,878.00	\$0.00
D	8270-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.72	\$0.00	\$3,180.72	\$0.00
D	8270-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.03	\$0.00	\$3,299.03	\$0.00
D	8270-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$0.00	\$2,985.00	\$0.00
D	8270-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$0.00	\$917.98	\$0.00
D	8270-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$21,258.00	\$0.00	\$7,504.64	\$0.00	\$28,762.64	\$0.00
D	8270-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00
D	8270-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$0.00	\$2,967.28	\$0.00
D	8270-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
D	8270-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.99	\$0.00	\$35.99	\$0.00
D	8270-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.17	\$0.00	\$539.17	\$0.00
D	8270-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$141.10	\$0.00	\$12,057.72	\$0.00	\$12,198.82	\$0.00
D	8270-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$324.80	\$0.00	\$793.75	\$0.00	\$1,118.55	\$0.00
D	8270-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$4,287.94	\$0.00	\$8,844.96	\$0.00	\$13,132.90	\$0.00
D	8270-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	8270-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.78	\$0.00	\$1,521.78	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$3,429.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,429.25	\$0.00
D	8270-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.98	\$0.00	\$1,414.98	\$0.00
D	8270-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$0.00	\$19,080.00	\$0.00
D	8270-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$9,239.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,239.40	\$0.00
D	8270-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$29,174.00	\$0.00	\$27,925.84	\$0.00	\$57,099.84	\$0.00
D	8270-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$23,452.07	\$0.00	\$13,069.01	\$0.00	\$36,521.08	\$0.00
D	8270-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,064.64	\$0.00	-\$2,082.20	\$0.00	\$1,982.44	\$0.00
D	8270-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$62,346.87	\$0.00	\$16,219.96	\$0.00	\$78,566.83	\$0.00
D	8270-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$2,346.00	\$0.00	\$2,218.50	\$0.00	\$4,564.50	\$0.00
D	8270-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00
D	8270-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691.00	\$0.00	\$9,691.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.46	\$0.00	\$378.46	\$0.00
D	8270-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$41,526.63	\$0.00	\$58,660.53	\$0.00	\$100,187.16	\$0.00
D	8270-261-012-0203-26102-1	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	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$34,383.00	\$0.00	\$217,416.00	\$0.00	\$251,799.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$0.00	\$10,928.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,997.47	\$0.00	\$20,997.47	\$0.00
D	8270-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$0.00	\$2,710.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$14,790.00	\$0.00	\$61,212.60	\$0.00	\$76,002.60	\$0.00
D	8270-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$5,413.26	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$10,053.26	\$0.00
D	8270-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$33,750.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$101,250.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.27	\$0.00	\$710.27	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.72	\$0.00	\$14,102.72	\$0.00
D	8270-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$20,946.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,946.12	\$0.00
D	8270-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$377,771.62	\$0.00	\$482,725.36	\$0.00	\$860,496.98	\$0.00
D	8270-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,837.35	\$0.00	\$171,837.35	\$0.00
D	8270-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$165,455.00	\$0.00	\$94,494.00	\$0.00	\$259,949.00	\$0.00
D	8270-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$7,782.60	\$0.00	\$9,621.10	\$0.00	\$17,403.70	\$0.00
D	8270-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$2,967.28	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$4,765.28	\$0.00
D	8270-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.26	\$0.00	\$5,678.26	\$0.00
D	8270-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,280.24	\$0.00	\$6,280.24	\$0.00
D	8270-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.84	\$0.00
D	8270-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,976.85	\$0.00	\$37,976.85	\$0.00
D	8270-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$2,959.40	\$0.00	\$28,271.91	\$0.00	\$31,231.31	\$0.00
D	8270-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$1,979.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979.80	\$0.00
D	8270-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00
D	8270-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$3,952,511.03	\$0.00	\$2,680,157.99	\$0.00	\$6,632,669.02	\$0.00
D	8270-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$320,195.74	\$0.00	\$231,226.08	\$0.00	\$551,421.82	\$0.00
D	8270-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$34,936.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$46,736.00	\$0.00
D	8270-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$67,069.60	\$0.00	\$45,710.29	\$0.00	\$112,779.89	\$0.00
D	8270-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$282,390.29	\$0.00	\$189,648.79	\$0.00	\$472,039.08	\$0.00
D	8270-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$0.00	\$656.00	\$0.00
D	8270-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.93	\$0.00	\$3,508.93	\$0.00
D	8270-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$0.00



Usr: ARACELY
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
Sumas =>			\$195,137,976.05	\$195,137,976.05	\$199,644,382.31	\$199,644,382.31	\$228,175,707.40	\$228,175,707.40

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre del Ente Público
Balanza de Comprobación
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	35,851,537.99	29,778,714.64	31,468,373.15	34,161,879.48
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,509,276.59	29,843,007.09	31,249,960.13	3,102,323.55
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,414,744.70	21,265,059.77	23,230,298.43	2,449,506.04
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,000.00	8,000.00	32,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,527,839.66	17,783,865.82	18,243,298.43	1,068,407.05
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,862,905.04	3,473,193.95	4,955,000.00	1,381,098.99
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	90,305.80	8,029,229.54	7,995,989.14	123,546.20
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,722,314.03	10,629,892.03	92,422.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,586.21	246,292.72	221,832.32	30,046.61
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	84,719.59	-2,939,377.21	-2,855,735.21	1,077.59
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	4,226.09	48,210.28	23,672.53	28,763.84
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,226.09	48,210.28	23,672.53	28,763.84
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,342,261.40	436,215.05	218,413.05	31,560,063.40
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,905,749.61	0.00	0.00	24,905,749.61
1.2.3.1	TERRENOS	22,776,506.00	0.00	0.00	22,776,506.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,362,064.49	0.00	0.00	1,362,064.49
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	767,179.12	0.00	0.00	767,179.12
1.2.4	BIENES MUEBLES	13,619,457.77	223,393.28	218,413.05	13,624,438.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,466,695.98	50,114.32	218,413.05	3,298,397.25
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,180,176.13	0.00	0.00	3,180,176.13
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,116,810.95	0.00	0.00	1,116,810.95
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,721,454.00	0.00	0.00	3,721,454.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,134,320.71	173,278.96	0.00	2,307,599.67
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	190,057.44	0.00	0.00	190,057.44
1.2.5.1	SOFTWARE	158,640.00	0.00	0.00	158,640.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	31,417.44	0.00	0.00	31,417.44
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	7,373,003.42	212,821.77	0.00	7,160,181.65
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	481,628.57	0.00	0.00	481,628.57
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,891,374.85	212,821.77	0.00	6,678,553.08
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	2,732,310.87	11,064,467.86	10,546,089.01	2,213,932.02
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,309,811.87	10,962,404.67	10,546,089.01	893,496.21
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	475,632.70	10,461,897.20	10,546,089.01	559,824.51
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,553,807.91	6,556,807.91	3,000.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,308.67	2,336,493.21	2,414,450.84	103,266.30
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	124,219.00	124,219.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	448,539.03	1,439,817.08	1,442,351.26	451,073.21
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,785.00	7,560.00	8,260.00	2,485.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	834,179.17	500,507.47	0.00	333,671.70
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	834,179.17	500,507.47	0.00	333,671.70
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	1,422,499.00	102,063.19	0.00	1,320,435.81
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,422,499.00	102,063.19	0.00	1,320,435.81
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,422,499.00	102,063.19	0.00	1,320,435.81
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	30,945,577.52	0.00	0.00	30,945,577.52
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	29,715,129.78	0.00	0.00	29,715,129.78
3.1.1	APORTACIONES	29,715,129.78	0.00	0.00	29,715,129.78
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,230,447.74	0.00	0.00	1,230,447.74
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,230,447.74	0.00	0.00	1,230,447.74
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,142,003.11	0.00	7,727,645.90	25,869,649.01
4.1	INGRESOS DE GESTION	2,957,269.98	0.00	2,853,431.33	5,810,701.31
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	2,946,135.66	0.00	-2,946,135.66	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO P	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	2,946,135.66	0.00	-2,946,135.66	0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,629.32	0.00	1,103.45	3,732.77
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN D	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	2,629.32	0.00	1,103.45	3,732.77
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,505.00	0.00	5,655.00	14,160.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	8,505.00	0.00	5,655.00	14,160.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	5,792,808.54	5,792,808.54
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	5,792,808.54	5,792,808.54
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN E	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN E	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	15,130,276.38	0.00	4,847,263.49	19,977,539.87
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,130,276.38	0.00	4,847,263.49	19,977,539.87
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	15,130,276.38	0.00	-14,263,177.42	867,098.96
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	19,360,694.66	19,360,694.66
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	54,456.75	0.00	26,951.08	81,407.83
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	54,456.75	0.00	26,951.08	81,407.83
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	54,456.75	0.00	26,951.08	81,407.83
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,968,353.51	8,898,925.56	0.00	24,867,279.07
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,809,603.51	8,769,115.28	0.00	24,578,718.79
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	11,675,533.45	6,556,807.91	0.00	18,232,341.36
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,892,214.63	4,368,790.00	0.00	12,261,004.63
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	166,980.40	126,398.38	0.00	293,378.78
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,278,586.03	348,509.95	0.00	1,627,095.98
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,492,402.89	1,196,372.60	0.00	2,688,775.49
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	845,349.50	516,736.98	0.00	1,362,086.48
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,364,797.18	579,877.02	0.00	1,944,674.20
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	625,192.18	112,586.14	0.00	737,778.32
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,928.29	10,376.39	0.00	33,304.68
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	13,664.80	0.00	0.00	13,664.80
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	165,014.29	162,899.62	0.00	327,913.91
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	33,417.24	7,459.57	0.00	40,876.81
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	320,206.62	199,225.46	0.00	519,432.08
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	141,887.17	65,855.24	0.00	207,742.41
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	42,486.59	21,474.60	0.00	63,961.19
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	2,769,272.88	1,632,430.35	0.00	4,401,703.23
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	441,311.30	350,925.50	0.00	792,236.80
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	176,663.27	4,772.85	0.00	181,436.12
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	373,695.21	132,064.12	0.00	505,759.33
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	54,199.78	22,520.40	0.00	76,720.18
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	613,976.73	722,391.20	0.00	1,336,367.93
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	185,939.96	199.00	0.00	186,138.96
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	444,772.23	225,605.58	0.00	670,377.81
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	301,073.40	79,067.70	0.00	380,141.10
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	177,641.00	94,884.00	0.00	272,525.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	155,150.00	124,219.00	0.00	279,369.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	155,150.00	124,219.00	0.00	279,369.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	131,150.00	124,219.00	0.00	255,369.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	ÓTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,600.00	5,591.28	0.00	9,191.28
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	5,591.28	0.00	5,591.28
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	5,591.28	0.00	5,591.28
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	91,060.00	91,060.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTER	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTER	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7	DEUDORES DIVERSOS	0.00	91,060.00	91,060.00	0.00
7.7.1	DEUDORES POR SUBSIDIOS	49,580,796.47	0.00	0.00	49,580,796.47
7.7.2	DEUDORES ALUMNOS	83,642.00	49,920.00	41,140.00	92,422.00
7.7.4	ADEUDOS DE ALUMNOS COBRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.5	ADEUDOS PENDIENTES POR RECUPERAR-ALUMNOS	83,642.00	41,140.00	49,920.00	92,422.00
7.7.6	DEUDORES POR MINISTRACIÓN	49,580,796.47	0.00	0.00	49,580,796.47

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"

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Balanza de Comprobación
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	149,811,214.25	149,811,214.25	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	51,129,571.26	51,129,571.26	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,820,471.00	0.00	0.00	42,820,471.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,759,633.58	12,592,448.59	30,844,687.85	43,011,872.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,188.94	30,844,687.85	4,891,233.77	25,979,643.02
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	58,014.00	7,692,434.82	7,701,214.82	66,794.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,518,077.91	9,518,077.91	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	98,681,642.99	98,681,642.99	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	42,820,471.00	0.00	0.00	42,820,471.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,886,496.39	31,325,075.17	40,383,646.76	15,827,924.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	613,511.72	31,246,023.18	31,325,075.17	692,563.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	70,547.50	9,137,623.58	9,116,727.56	91,443.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,663.27	9,116,727.56	8,829,505.73	310,885.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	397,739.64	8,829,505.73	9,026,687.77	200,557.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,055,535.92	9,026,687.77	0.00	27,082,223.69

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"



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$34,251,260.23	\$0.00	\$95,618,598.03	\$95,707,978.78	\$34,161,879.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,421,184.15	\$0.00	\$92,670,197.66	\$95,489,565.73	\$2,601,816.08	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,344,708.77	\$0.00	\$65,705,591.57	\$68,600,794.30	\$2,449,506.04	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$8,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-18	Fondos Fijos de Caja	\$8,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-18-00005	FANY RODRIGUEZ MARTINEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-18-00193	LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,144,721.91	\$0.00	\$52,068,179.44	\$56,144,494.30	\$1,068,407.05	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$5,144,721.91	\$0.00	\$52,068,179.44	\$56,144,494.30	\$1,068,407.05	\$0.00
D	1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$5,144,721.91	\$0.00	\$52,068,179.44	\$56,144,494.30	\$1,068,407.05	\$0.00
D	1112-1-05-00011	BANAMEX 3154127	\$510,736.54	\$0.00	\$12,758,296.07	\$13,239,152.38	\$29,880.23	\$0.00
D	1112-1-05-00012	BANAMEX 3154135	\$470,877.30	\$0.00	\$14,949,194.27	\$15,820,474.98	-\$400,403.41	\$0.00
D	1112-1-05-00013	BANAMEX 3154119	\$498,749.49	\$0.00	\$18,588,344.40	\$18,997,506.51	\$89,587.38	\$0.00
D	1112-1-05-00015	BANAMEX 3154216	\$12,044.20	\$0.00	\$5,753,349.00	\$5,765,291.00	\$102.20	\$0.00
D	1112-1-05-00020	BANAMEX 5681303	\$3,652,314.38	\$0.00	\$17,995.70	\$2,322,069.43	\$1,348,240.65	\$0.00
D	1112-1-05-00022	BANAMEX 3755206	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$191,986.86	\$0.00	\$13,613,412.13	\$12,424,300.00	\$1,381,098.99	\$0.00
D	1114-1	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$191,986.86	\$0.00	\$13,613,412.13	\$12,424,300.00	\$1,381,098.99	\$0.00
D	1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$191,986.86	\$0.00	\$13,613,412.13	\$12,424,300.00	\$1,381,098.99	\$0.00
D	1114-1-05-00020	BANAMEX 8034847661	\$153,595.90	\$0.00	\$5,288,724.64	\$4,471,300.00	\$971,020.54	\$0.00
D	1114-1-05-00021	BANAMEX 80348443223	\$38,327.23	\$0.00	\$5,465,452.60	\$5,503,000.00	\$779.83	\$0.00
D	1114-1-05-00022	BANAMEX 8034850558	\$63.73	\$0.00	\$2,859,234.89	\$2,450,000.00	\$409,298.62	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$43,412.28	\$0.00	\$26,832,515.29	\$26,752,381.37	\$123,546.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,852,590.41	\$25,760,168.41	\$92,422.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,875,050.54	\$5,782,628.54	\$92,422.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,875,050.54	\$5,782,628.54	\$92,422.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$867,098.96	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$19,110,440.91	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,474.69	\$0.00	\$962,552.11	\$933,980.19	\$30,046.61	\$0.00
D	1123-9	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$1,474.69	\$0.00	\$962,552.11	\$933,980.19	\$30,046.61	\$0.00
D	1123-9-01	DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01-50	DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01-50-00283	DANIELA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2	GASTOS A COMPROBAR	\$146.60	\$0.00	\$951,039.16	\$922,384.09	\$28,801.67	\$0.00
D	1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$0.09	\$0.00	\$951,039.16	\$922,384.09	\$28,655.16	\$0.00
D	1123-9-2-08-00002	PABLO LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,653.77	\$15,653.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00005	FANY RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.01	\$0.00	\$26,509.00	\$26,509.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00006	ELIZABETH SANTOS HIDROGO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00007	YUCEF MENDOZA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$32,248.31	\$31,348.03	\$900.28	\$0.00
D	1123-9-2-08-00013	JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,129.86	\$11,129.87	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00014	GABRIEL DE JESUS RODRIGUEZ GUERRERO	-\$0.02	\$0.00	\$2,051.50	\$2,051.49	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00019	FRANCISCO LUCERO TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00020	CLAUDIA JAZMIN PEREZ ASCENCIO	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00
D	1123-9-2-08-00024	FABIAN FLORES FAVILA	\$0.00	\$0.00	\$12,309.84	\$12,309.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00025	JULIAN MILAN RODRIGUEZ	-\$0.03	\$0.00	\$13,269.97	\$13,269.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00027	ELDA SEGOVIA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00029	HECTOR ENRIQUE ESCOBAR OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$34,459.25	\$34,459.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00048	RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00051	JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ	-\$0.01	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00053	AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	-\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.18	\$0.00
D	1123-9-2-08-00057	BRENDA LETICIA CARDONA FERNIZA	\$0.00	\$0.00	\$4,883.00	\$4,883.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00070	JESUS AARON ARANDA GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,253.00	\$6,253.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00074	JOSE LUIS MOTA ESPELETA	\$0.00	\$0.00	\$39,040.29	\$38,518.04	\$522.25	\$0.00
D	1123-9-2-08-00076	JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$18,242.26	\$17,042.26	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00081	SERGIO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00082	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$78,373.91	\$78,381.81	-\$7.90	\$0.00
D	1123-9-2-08-00093	JOSE RAUL LANDEROS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$12,986.40	\$12,986.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00100	ALEJANDRO MERCED VALDES AGUIRRE	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-08-00107	ELENA HERNANDEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,939.74	\$30,939.64	\$0.10	\$0.00
D	1123-9-2-08-00108	FABIOLA MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$131,234.30	\$131,234.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00109	MA DEL RAYO GANDARA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00116	ULISES MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,485.00	\$6,485.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00119	LUIS GUILLERMO TRUJILLO HERRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00122	NAHUM ARRIETA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00124	MARIA DEL CARMEN GARZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,908.80	\$11,908.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00125	PABLO ULISES GONZALEZ JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,259.31	\$5,405.31	\$2,854.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00128	JUAN CARLOS MILAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,342.52	\$15,302.91	\$39.61	\$0.00
D	1123-9-2-08-00136	MYRNA ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00139	OBED LOPEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,561.84	\$3,561.57	\$0.27	\$0.00
D	1123-9-2-08-00140	LANY YAHIEL VEGA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$36,910.29	\$36,910.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00150	ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$30,586.44	\$30,586.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00151	JUAN PABLO MUÑOZ AVILEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00163	NANCY VEGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,918.00	\$11,910.40	\$7.60	\$0.00
D	1123-9-2-08-00165	ISSANELLY TRUJILLO ZACARIAS	\$0.00	\$0.00	\$45,028.00	\$45,028.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00166	HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,475.24	\$2,475.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00167	MA DE JESUS ZARATE BORREGO	\$0.00	\$0.00	\$5,004.20	\$5,004.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00168	MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,507.42	\$1,507.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00170	GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,296.00	\$23,075.01	\$220.99	\$0.00
D	1123-9-2-08-00172	ANHAI MACIAS ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00176	EDUARDO VALDIVIA LUGO	\$0.00	\$0.00	\$13,666.62	\$13,666.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00177	YISVI SARAY OCHOA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00181	BLANCA GLADIOLA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,370.50	\$8,370.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00189	ARACELY CARRILLO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00190	MARGARITA GUERRERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00191	MARTHA LETICIA CABALLERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$19,376.41	\$19,376.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00192	MIGUEL DE LA CRUZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$24,501.00	\$24,501.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00193	LUIS ANTONIO TORRES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$37,030.74	\$14,112.90	\$22,917.84	\$0.00
D	1123-9-2-08-00195	RUBEN OMAR MOTA GANDARA	\$0.00	\$0.00	\$9,093.53	\$9,093.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00196	IRLANDA JAZMIN MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00197	ARTURO CEDILLO ELIZALDE	\$0.00	\$0.00	\$49,450.00	\$49,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00198	VICTOR MANUEL PICAZO PESINA	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00199	OSCAR FABIAN RAMOS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$15,396.00	\$15,396.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00200	MAYRA GUADALUPE PUENTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,953.40	\$1,953.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-08-00201	DONACIANO REY BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-9-2-08-00202	ELODIA CAROLINA ARRIETA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,433.50	\$1,433.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-2-09	ASIMILADOS A SALARIOS	\$146.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.51	\$0.00
D	1123-9-2-09-00001	VICTOR MANUEL PICAZO PECINA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-9-2-09-00005	DAVID ALVARADO SALDAÑA	\$146.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.52	\$0.00
D	1123-9-6	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$1,328.09	\$0.00	\$10,432.95	\$10,516.10	\$1,244.94	\$0.00
D	1123-9-6-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$222.40	\$0.00	\$1,378.85	\$1,462.00	\$139.25	\$0.00
D	1123-9-6-2	DEUDORES INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$9,054.10	\$9,054.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-2-08	DEUDORES INFONAVIT - EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$9,054.10	\$9,054.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-2-08-00013	JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-2-08-00023	GERARDO SANCHEZ CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$8,570.50	\$8,570.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-2-08-00040	FAUSTINO ESQUIVEL DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-2-08-00128	JUAN CARLOS MILAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$333.61	\$333.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-6-3	IVA POR RECUPERAR	\$1,105.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$41,937.59	\$0.00	\$17,372.77	\$58,232.77	\$1,077.59	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$40,860.00	\$0.00	-\$520.00	\$40,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	\$1,077.59	\$0.00	\$3,732.77	\$3,732.77	\$1,077.59	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$1,077.59	\$0.00	\$3,732.77	\$3,732.77	\$1,077.59	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$1,077.59	\$0.00	\$3,732.77	\$3,732.77	\$1,077.59	\$0.00
D	1124-6	Deudores Fiscales en Parcialidades por Cobrar	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$33,063.10	\$0.00	\$132,090.80	\$136,390.06	\$28,763.84	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$33,063.10	\$0.00	\$132,090.80	\$136,390.06	\$28,763.84	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$30,819.89	\$0.00	\$132,090.80	\$136,390.06	\$26,520.63	\$0.00
D	1151-1-00001	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$30,819.89	\$0.00	\$132,090.80	\$136,390.06	\$26,520.63	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,364.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.74	\$0.00
D	1151-3-00001	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,364.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.74	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$878.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.47	\$0.00
D	1151-8-00001	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$878.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.47	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$28,830,076.08	\$0.00	\$2,948,400.37	\$218,413.05	\$31,560,063.40	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,905,749.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,905,749.61	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$22,776,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,776,506.00	\$0.00
D	1231-00001	TERRENOS	\$22,776,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,776,506.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,362,064.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,064.49	\$0.00
D	1233-00001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,362,064.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,064.49	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$767,179.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,179.12	\$0.00
D	1239-00001	OTROS BIENES INMUEBLES	\$767,179.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,179.12	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$11,107,272.45	\$0.00	\$2,735,578.60	\$218,413.05	\$13,624,438.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,731,227.56	\$0.00	\$785,582.74	\$218,413.05	\$3,298,397.25	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$586,034.70	\$0.00	\$6,032.00	\$12,935.00	\$579,131.70	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de Oficina y estantería	\$450,596.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,596.56	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$139,348.14	\$0.00	\$6,032.00	\$12,935.00	\$132,445.14	\$0.00
D	1241-1-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$3,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,910.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$13,082.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,082.95	\$0.00
D	1241-2-00001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,497.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497.68	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$9,585.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,585.27	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,947,654.89	\$0.00	\$779,550.74	\$205,478.05	\$2,521,727.58	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,764,455.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,455.77	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$183,199.12	\$0.00	\$779,550.74	\$205,478.05	\$757,271.81	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$184,455.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,455.02	\$0.00
D	1241-9-00001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$177,609.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,609.41	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,845.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,845.61	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,411,176.13	\$0.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$3,180,176.13	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$523,392.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,392.74	\$0.00
D	1242-1-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$451,316.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,316.10	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$72,076.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,076.64	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$11,187.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,187.04	\$0.00
D	1242-3-00001	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,619.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,619.04	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$876,596.35	\$0.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$2,645,596.35	\$0.00
D	1242-9-00001	otro Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	\$962,907.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,907.78	\$0.00
D	1242-9-52901	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$86,311.43	\$0.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,682,688.57	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,116,810.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,810.95	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,099,062.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,062.95	\$0.00
D	1243-1-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$894,468.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,468.39	\$0.00
D	1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$204,594.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,594.56	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00
D	1243-2-00001	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,721,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,721,454.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,911,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911,600.00	\$0.00
D	1244-1-00001	Vehículos y equipo terrestre	\$1,736,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,400.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$874,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,400.00	\$0.00
D	1244-1-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00
D	1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$277,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,000.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$809,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,854.00	\$0.00
D	1244-2-54201	CARROCERIA Y REMOLQUES	\$809,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,854.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,126,603.81	\$0.00	\$180,995.86	\$0.00	\$2,307,599.67	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$228,422.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,422.81	\$0.00
D	1246-1-00001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$114,386.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,386.26	\$0.00
D	1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$114,036.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,036.55	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,437,640.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437,640.20	\$0.00
D	1246-2-00001	Maquinaria y Equipo Industrial	\$33,964.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,964.80	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,403,675.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,675.40	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00	\$0.00
D	1246-3-00001	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$272,916.94	\$0.00	\$164,760.60	\$0.00	\$437,677.54	\$0.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-00001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$134,277.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,277.63	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$138,639.31	\$0.00	\$164,760.60	\$0.00	\$303,399.91	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$23,586.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,586.40	\$0.00
D	1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$23,586.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,586.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$49,891.34	\$0.00	\$8,518.36	\$0.00	\$58,409.70	\$0.00
D	1246-6-00001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$49,891.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,891.34	\$0.00
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$0.00	\$8,518.36	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$62,665.32	\$0.00	\$7,716.90	\$0.00	\$70,382.22	\$0.00
D	1246-7-00001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$65,341.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,341.99	\$0.00
D	1246-7-56701	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$2,676.67	\$0.00	\$7,716.90	\$0.00	\$5,040.23	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$31,586.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,586.80	\$0.00
D	1246-9-00001	Otros Equipos	-\$9,824.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,824.04	\$0.00
D	1246-9-56903	OTROS BIENES MUEBLES	\$41,410.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,410.84	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$190,057.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,057.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$158,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,640.00	\$0.00
D	1251-00001	SOFTWARE	\$136,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,880.00	\$0.00
D	1251-59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	\$21,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,760.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$31,417.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,417.44	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$31,417.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,417.44	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS	\$31,417.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,417.44	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$7,373,003.42	\$212,821.77	\$0.00	\$0.00	\$7,160,181.65
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$481,628.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,628.57
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$77,541.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,541.08
A	1261-2-00001	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$77,541.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,541.08
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$90,349.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,349.83
A	1261-3-00001	DEPRECIACION EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$90,349.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,349.83
A	1261-9	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$313,737.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,737.66
A	1261-9-00001	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$313,737.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,737.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,891,374.85	\$212,821.77	\$0.00	\$0.00	\$6,678,553.08
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$2,829,990.48	\$212,821.77	\$0.00	\$0.00	\$2,617,168.71
A	1263-1-00001	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Muebles	\$0.00	\$2,829,990.48	\$212,821.77	\$0.00	\$0.00	\$2,617,168.71
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$987,680.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,680.89
A	1263-2-00001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$987,680.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,680.89
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$915,293.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,293.51
A	1263-3-00001	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$915,293.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,293.51
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,814,165.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,165.22
A	1263-4-00001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,814,165.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,165.22
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$344,244.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,244.75
A	1263-6-00001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$344,244.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,244.75
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,305,682.71	\$33,657,580.75	\$32,565,830.06	\$0.00	\$2,213,932.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,883,183.71	\$33,555,517.56	\$32,565,830.06	\$0.00	\$893,496.21



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,883,183.71	\$33,055,010.09	\$31,731,650.89	\$0.00	\$559,824.51
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$556,964.58	\$18,786,305.94	\$18,232,341.36	\$0.00	\$3,000.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,261,004.63	\$12,261,004.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$12,261,004.63	\$12,261,004.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$293,378.78	\$293,378.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$293,378.78	\$293,378.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,627,095.98	\$1,627,095.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$990,523.46	\$990,523.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$636,572.52	\$636,572.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$556,964.58	\$3,245,740.07	\$2,688,775.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$378,611.07	\$2,094,499.67	\$1,715,888.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$178,353.51	\$1,151,240.40	\$972,886.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,359,086.48	\$1,362,086.48	\$0.00	\$3,000.00
A	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$171,983.50	\$171,983.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$136,470.00	\$139,470.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$202,347.27	\$202,347.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	AYUDA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$848,285.71	\$848,285.71	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$178,580.37	\$9,165,167.39	\$9,089,853.32	\$0.00	\$103,266.30
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$178,580.37	\$6,220,452.07	\$6,145,109.01	\$0.00	\$103,237.31
A	2112-1-000001	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$110,256.00	\$110,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ARELY MESTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,566.00	\$3,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ARTICULOS PROMOCIONALES PROMO PLUS DE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,489.76	\$55,489.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	AUTOS ALAMEDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,604.39	\$7,604.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,618.69	\$30,618.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	CENEVAL, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$46,364.09	\$46,364.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	CHAPAS Y HERRAJES DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CIA. COMERCIAL CIMACO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,970.79	\$37,558.56	\$0.00	\$10,587.77
A	2112-1-000032	CLARA LORENA VALDES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	COMERCIALIZADORA DE ASESORIA SUMINISTROS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,414.80	\$35,414.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$46,988.00	\$502,895.00	\$455,907.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COMUNIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA LAGUNA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	COPIMEX DE MONTERREY, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$17,013.26	\$17,013.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$149,888.24	\$159,423.44	\$0.00	\$9,535.20
A	2112-1-000043	CORPORATIVO IMAGINE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$938,885.08	\$938,885.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	CORSO CORPORACION DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$102,080.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,552.81	\$6,552.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	DIANA SALDIVAR FLORES	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$75.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,091.65	\$32,040.65	\$0.00	-\$51.00
A	2112-1-000052	EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$353,551.35	\$353,551.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ESTELA PEREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$228,626.00	\$228,626.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000058	GUTIERREZ AUTOMOTORES, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$27,085.98	\$27,085.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$905.91	\$905.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	HUGO ANACLETO CERDA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,932.06	\$38,932.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	HUGO IGNACIO CISNEROS ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$8,412.40	\$8,412.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	JM ELECTRONICA, S.A.D E C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,591.00	\$34,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JOSE GUADALUPE CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,470.60	\$19,470.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	JUAN FERNANDO FIGUEROLA MORA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	JUAN FERNANDO GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$51,388.00	\$51,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	KLYN'S FARMACIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,907.12	\$4,907.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MARCOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MARIA DE LOS ANGELES OVIEDO HARO	\$0.00	\$0.00	\$7,402.66	\$7,402.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	MARIA DEL REFUGIO CANO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	MARTIN MARQUEZ ADAME	\$0.00	\$0.00	\$2,476.60	\$2,476.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MIGUEL ANGEL ALONSO BARRON	\$0.00	\$0.00	\$746.95	\$746.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,131.15	\$12,131.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,896.24	\$26,896.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	OFICENTRO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,222.00	\$38,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	OLEGARIO HOYOS DEBLE	\$0.00	\$0.00	\$153,774.93	\$153,774.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,696.11	\$27,173.70	\$0.00	\$4,477.59
A	2112-1-000110	PERGOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,703.07	\$59,582.06	\$0.00	\$3,878.99
A	2112-1-000113	PROMANUEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$903.00	\$8,522.00	\$7,619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$5,194.48	\$5,194.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$116,348.00	\$116,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	SELENE TERESA TORRES RECIO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	SEREX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,565.52	\$7,565.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	SERVICIO EL ANCOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196,211.40	\$196,211.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	SUPER PLAZA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,516.08	\$4,516.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	T-ANUNCIA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$17,326.05	\$156,595.95	\$156,836.11	\$0.00	\$17,566.21
A	2112-1-000145	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,109.61	\$3,109.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, S.C.	\$0.00	\$63,264.08	\$63,264.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	VIAJES TURISMO Y RECREACION, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,029.50	\$1,029.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MAYO 13, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,651.83	\$1,651.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	FRANQUICIAS Y ASOCIADOS SANTARCE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,048.79	\$2,048.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$109,469.00	\$109,469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	PROVEEDOR GENERICO	\$0.00	\$0.00	\$26,360.05	\$26,360.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,790.00	\$147,900.00	\$133,110.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000289	SIRLOIN DE LA LAGUNA S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	POLLOS TM S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	HILARIO GABRIEL MANRIQUE CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$629.48	\$629.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$21,584.35	\$21,584.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$677.00	\$677.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	SERVICIOS DEVA S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$1,974.12	\$1,974.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	SUPER SERVICIO EXTRADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,042.05	\$5,042.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	JUNIOR FOODS S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,777.04	\$3,777.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ROSTICERIA LA CANASTA SA	\$0.00	\$0.00	\$1,017.75	\$1,017.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	HOTEL CATEDRAL S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	SERVICIO CHIMABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,101.12	\$1,101.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GRUPO EL MUELLE S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$8,878.00	\$8,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	PETROMAX S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$2,458.95	\$2,458.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	LAGUNA PIZZAS S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,938.00	\$3,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,213.02	\$8,213.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	NEVADA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$649.90	\$649.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	JOSE MARTINEZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$38,472.32	\$38,472.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	VICTOR MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,315.00	\$7,315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	HOME DEPOT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,019.15	\$14,019.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$42,144.40	\$42,144.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	HOSTAL EL FAROL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	PATRICIA GUADALUPE SOSA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	TRANSPORTES FLECHA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,266.01	\$9,266.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	METLIFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,680.58	\$57,680.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	SANBORN HERMANOS S.A	\$0.00	\$0.00	\$3,419.00	\$3,419.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	RUBEN HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	MARIA DE JESUS RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$38,628.00	\$38,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	CONCESIONARIA VUELO COMPA A DE AVIANCHI N, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,572.72	\$3,572.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	AEROPUERTO DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,722.00	\$6,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	KRYSPI KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SERVICIO GASOLINERO GASOM SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,586.95	\$5,586.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,015.85	\$31,015.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	JOSE REYES MATA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	GRUPO POHCI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	INMOBILIARIA BIME, S.C. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$1,339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	FAMILY DINE FOODS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	POLLOS ASADOS OCHOA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000399	FRANCISCA GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	OPERADORA ALIMENTARIA DEL BOTIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,174.00	\$4,174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	A. ABELARDO CORTINAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	RENATO LOPEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,971.04	\$13,971.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,273.90	\$2,273.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	OFFICE DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$410.43	\$410.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	FERRETODO LA FAVORITA	\$0.00	\$0.00	\$350.32	\$350.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	RODEWAY INN TX029	\$0.00	\$0.00	\$14,397.18	\$14,397.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	WHAT ABURGER	\$0.00	\$0.00	\$1,390.47	\$1,390.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	ALBERTO GONZALEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$6,106.24	\$6,106.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	TRANSPORTES EJIDALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$199.09	\$199.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CARLOS GUSTAVO VALDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,429.87	\$1,429.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	CAFE EL POPULAR DON LUIS SA	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	LAZARO ALIMENTOS S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$2,572.00	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,144.51	\$16,144.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$39,480.00	\$39,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	JINXIU LUO	\$0.00	\$0.00	\$754.60	\$754.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	MAYORISTA EN EQUIPOS CONTRA INCENDIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	LUIS JORGE VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$571.98	\$571.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,417.34	\$1,417.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	PROMANUEZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	ROBERTO CASTRO ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$14,423.87	\$14,423.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	IMPULSORA PLAZA JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,575.15	\$5,575.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	GASOLINERA GRUPO GONZALEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$499.81	\$499.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$266,915.26	\$266,915.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	ALBERTO ABELARDO CORTINAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$928.00	\$0.00	\$464.00
A	2112-1-000552	PAPELERIA DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$373.01	\$373.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$177.99	\$177.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	AUTOTRANSPORTES	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,317.60	\$2,317.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	MIRIAM LORENA MARCOS WONG	\$0.00	\$0.00	\$587.78	\$587.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	AEROLENACES NACIONALES S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,550.06	\$41,550.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	CACEI, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	EDUARDO DACCARETT HABIB	\$0.00	\$0.00	\$1,040.50	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,771.98	\$4,771.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	SERVICIO EL CARBON	\$0.00	\$0.00	\$1,106.50	\$1,106.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	GRUPO PROALIMEX S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$448.99	\$448.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	POTZOLLCALLI CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	GRUPO MEX-TRADE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	SERVICIOS CASTELLANOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,775.50	\$1,775.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	ADMINSITACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000642	SISTEMAS DE COMERCIO DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	CORVI ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,077.70	\$34,077.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	JUAN JOSE RIVERA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	ADRIEL ISAI VAZQUEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$433.60	\$433.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	\$0.00	\$18,750.24	\$118,383.84	\$101,250.00	\$0.00	\$1,616.40
A	2112-1-000657	SEARIAS HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO	\$0.00	\$7,279.00	\$36,457.00	\$29,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	ALEJANDRA SOLIS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	LAGUNA AGRICOLA MECANICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.88	\$0.00	\$1,639.88
A	2112-1-000682	JUAN CARLOS SANDOVAL VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	AUTOTRANSPORTES S. PEDRO-TORREON	\$0.00	\$0.00	\$117.76	\$117.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	POLLOS TSP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	IRENE CENICEROS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$2,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	GABRIELA MACIAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$462.84	\$462.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	VITROCAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,676.27	\$1,676.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$626.97	\$626.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	KAAL OPERADORA DE HOTELES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	CON TODA LA MANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	AARON BOGAR VERA VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$13,077.84	\$13,077.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	LAS BRAZAS SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$383.00	\$383.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,423.83	\$4,423.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	LOS SENDEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	INMOBILIARIA AROCHA HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,197.61	\$1,197.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,671.59	\$31,671.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	BUFFETS ECONOMICOS QUINCE S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLALNEPANTLA	\$0.00	\$0.00	\$11,561.00	\$11,561.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	ALIMENTOS KAOZ S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	KAREN ANA CATALINA RIOS ZERTUCHE REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$6,774.40	\$6,774.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	OPERADORA FACTORY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,979.00	\$16,979.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	ROSENDO DE ANDA TERAN	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	CATALINA ZAJUR DIP	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	LUCIA GUILLERMINA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	CHUBB SEGUROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,404.20	\$1,404.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	BLANCA AURELIA GARZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$203.30	\$203.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	JOSE MARTINEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	ROBERTO LOZANO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	JOSE EDUARDO BABUN FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	MUROS Y PLAFONES ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	OSCAR MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	JUAN HERIB PAREDES MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,560.20	\$1,560.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	MARIA MAYELA GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,790.52	\$22,790.52	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000801	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$519.67	\$519.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	LA LUZ DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$840.03	\$840.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	GRUPO PROFEZAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	HOTELES TEMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	OLGA LILIA MAYELA ALVARADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$9,065.40	\$9,065.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	ADRIAN PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,172.41	\$2,172.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	COMERCIAL PARRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	CORPO SUBSTORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	ROGELIO AYUP ARGUIJO	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	RETAIL IN MOTION MEXICO S. DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	OPERADORA NORTEMEX S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	HOTEL ROYAL PLAZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,639.01	\$13,639.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	VERONICA VILLEGAS LERMA	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$1,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	JOSE HUMBERTO DIAZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	ACRO TECHNOLOGIES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	FRANCISCO JAVIER ROMAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$66,346.20	\$66,346.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,441.09	\$4,441.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FERRETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$71,070.09	\$71,070.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	LUIS FERNANDO GIL VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,393.34	\$22,880.01	\$0.00	\$10,486.67
A	2112-1-000830	OPERADORA DE RESTAURANTES Y SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	KARINA ROJAS MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$3,113.00	\$3,113.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	JAFET PEREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,722.36	\$30,722.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$431.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	GERARDO BRISEÑO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	HUGO CESAR MONTALVO SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	BIRRIERAS JARAMILLO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	GASTRONOMICA VISAFA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	PULPO PAUL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	MARIO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	TEQUILA SAUZA S DE RL DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	MARIA DEL CARMEN DELGADO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$59,624.00	\$59,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	SANTIAGO LOPEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$772.80	\$772.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	REPRESENTACIONES DE FRANNQUICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$669.00	\$669.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	DESARROLLOS LEBOLOC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	REFLEX REVOLUCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	SERVICIO CERRO DEL PUEBLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,512.80	\$1,512.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	ESTACION DE SERVICIO PRINCIPAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,085.60	\$3,085.60	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/oct/2018

hora de Impresión 10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000854	GASOLINERA MADERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$882.07	\$882.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	WELCOME TO	\$0.00	\$0.00	\$1,284.47	\$1,284.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	SONIC	\$0.00	\$0.00	\$2,457.53	\$2,457.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	JASON'S DELI	\$0.00	\$0.00	\$455.82	\$455.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	YOURT GUEST NUMBER IS	\$0.00	\$0.00	\$726.87	\$726.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	DELICIOUSNESS RECIVED	\$0.00	\$0.00	\$1,465.94	\$1,465.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	IHOP STORE	\$0.00	\$0.00	\$1,643.40	\$1,643.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	EXXON	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	CARRIZO SPRINGS TX	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	EDUARDO ALVAREZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	SALVADOR PARADA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$366.40	\$366.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	GAMEZ CAPACITADORES, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	MARYHY USA	\$0.00	\$0.00	\$277.50	\$277.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,289.00	\$2,289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	CESAR HUMBERTO ARIZPE BAROCIO	\$0.00	\$0.00	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	ESTELA DE LOS ANGELES FLORES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$1,367.83	\$1,367.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	ALIMENTOS RP	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	ABT2 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	RESTAURANTE LOS FAROLITOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARYLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,511.96	\$6,511.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	POLLOS ECHEVERRIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.07	\$1,500.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA-FIID	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	GENTURA ALIMENTOS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,851.00	\$4,851.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	MA MARTHA NAHLE BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	WILD FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	MARIA VIRGINIA SERRANO SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	OSCAR MILAN AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	UNIVERSIDAD DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	MANUEL FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	JOSE DE JESUS SOLIS CANIZALES	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	DELIA ARACELY RAMIREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	MARIO CUAUHEMOC QUINTERO MORA	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	SERVICIO GASOLINERO GASOM SALTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	D MARC PASTELERIA MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	LUIS RODRIGUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	WYNDHAM SAN JOOSE HERRADURA HOTEL & CONVENTION CENTER	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	DANIELA SERRANO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	GRANJA LOS ABUELOS, S. DE P.R. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	FLY BY WINGS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	ALIMENTOS AL DETALLE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000905	OPERAHOTELES DE SONORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	FONDA COSTA NERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	INMOBILIARIA FIPARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	FRANCISCO JAVIER FONSECA VACA	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL SAHARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$267.99	\$267.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	INMOBILIARIA FIFARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	TAQUERIAS DE OCCIDENTE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	MARIA ISABEL PINALES BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$1,896.69	\$1,896.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	MARISCOS PAPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$249.01	\$249.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	TORRE CHAPALITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,769.95	\$3,769.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	MILENIUM DESARROLLO TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	RAQUEL BECERRA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$380.70	\$380.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	RESTAURANTE GARCIA SANTIAGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	MARTHAS LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE RESEARCH, LLC	\$0.00	\$0.00	\$9,919.25	\$9,919.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	GRUPO PA GOZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	SERVICIOS SHASA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$98.99	\$98.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	LEONOR AVILA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$580.19	\$580.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	PROVEEDORA LAGUNERA DE INSUMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$817.94	\$817.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	MEDIA BUSINESS GENERATORS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	EL FINANCIERO SUSCRIPCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	CAPITAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	OPERADORA DE FRANQUICIAS INOVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	PEZ Y PULPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	COMBUSTIBLE MURPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43.42	\$43.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	CORPORATIVO EUROPEO CASSAT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	IMPORTACION Y DISTRIBUCION HACONADE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	BLANCA ESTELA SANCHEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	ELISA MORALES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$142,010.35	\$142,010.36	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000935	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	NOVALIMENTOS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	IRMA ARACELI RIVAS VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,104.16	\$8,104.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	JESUS VARELA DE HOYOS	\$0.00	\$0.00	\$335.03	\$335.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	BERSHKA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	LA ENAMORADA , UN CLASICO S DE RLL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	COSTEÑIZATE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,687.00	\$1,687.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	FRANQUICIAS CAPITAL NUEVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,107.42	\$1,107.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	CONGRESOS Y HOSPEDAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	RODOLFO ALMARAZ WONG	\$0.00	\$0.00	\$785.66	\$785.66	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000953	JOSE ANGEL LUJAN MATA	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,695.56	\$2,695.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	LAS BRAZAS TEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	NORMA ALICIA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	SUSHIROLL S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	OPERADORA BRITS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	GUORONG RONG	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	ESTEFANIA VAZQUEZ MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	LUIS MANUEL CAVAZOS TERRAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	COMERCIAL PG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	GRUPO GASTRONOMICO LOS EQUIPALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	EL MOYOTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	CESAR MARTIN CASTAÑEDA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	SERVICIOS ENERGETICOS EL TORREONSITO	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,021.16	\$1,021.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	ADRIANA GARAY ZENDEJAS	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	SERGIO MORA LEIJA	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	PASTELERIA LETY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,403.00	\$4,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	COMIDAS Y ALIMENTOS RAMOS ARIZPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	CAFETERIA DE CUBA, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	RESTAURANTES MARTOCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	SOMOS ASOMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	HOTELES FRIMOT SA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	MILITARES CALDERON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,575.20	\$31,575.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO INSTITUTO TECNOLOGICO DE TOLUCA	\$0.00	\$0.00	\$9,468.00	\$9,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,260.00	\$41,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,659.99	\$0.00	\$10,659.99
A	2112-1-000984	JESUS LUNA ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	TECNM INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$12,408.00	\$12,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	SERVICIO LOURDES S.A DE C,V	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	EMOVER COACHING, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00	\$30,740.00
A	2112-1-000988	GUSTOS TRADICIONALES EL JACAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	MARIA CONCEPCION MICHEL MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00	\$1,635.60
A	2112-1-000991	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,303.62	\$3,303.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	COMERCIALIZADORA EFELI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	FUZE BARRIO ANTIGUO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,146.64	\$5,146.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	ALBERTO DOMINGO PIÑONES ICLAN	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	HOSTERIA DEL VIAJERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001001	FRANQUICIA LOS ARBOLITOS NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	RESTAURANTES MEXICANOS TJ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	TAQUEROS ANONIMOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,464.26	\$2,464.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	FRANCISCO LUCIANO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$268.53	\$268.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,933.84	\$4,933.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$7,021.42	\$7,021.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,944,715.32	\$2,944,744.31	\$0.00	\$28.99
A	2112-2-000031	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,716.90	\$7,716.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$121,956.02	\$121,956.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	OFICENTRO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	SEREX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,702.16	\$39,702.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000211	MYRNA ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,952.09	\$4,952.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000218	RUBEN OMAR MOTA GANDARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$29.00
A	2112-2-000355	METLIFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$204,184.62	\$204,184.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000536	PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$8,518.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000780	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$144,067.36	\$144,067.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000808	OLGA LILIA MAYELA ALVARADO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000810	OFICENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$457,933.20	\$457,933.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000812	RAUL HERNANDEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000863	BRAN TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000934	ELISA MORALES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$164,760.61	\$164,760.60	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	-\$7,656.00	-\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$279,369.00	\$279,369.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$255,369.00	\$255,369.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44401	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,145,853.76	\$4,816,607.76	\$4,121,827.21	\$0.00	\$451,073.21
A	2117-01	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$0.00	\$826,969.91	\$2,576,807.16	\$2,027,607.04	\$0.00	\$277,769.79
A	2117-01-10	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS	\$0.00	\$826,969.91	\$2,576,807.16	\$2,027,607.04	\$0.00	\$277,769.79
A	2117-01-10-00001	RETENCION ISPT	\$0.00	\$825,043.30	\$2,553,171.16	\$1,999,461.27	\$0.00	\$271,333.41
A	2117-01-10-00002	RETENCION ISR HONORARIOS	\$0.00	\$1,616.69	\$7,436.00	\$8,728.44	\$0.00	\$2,909.13
A	2117-01-10-00003	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$310.05	\$16,200.00	\$19,417.33	\$0.00	\$3,527.38
A	2117-01-10-00004	RETENCION IVA HONORARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2117-02	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$0.00	\$214,251.56	\$1,328,743.19	\$1,257,441.79	\$0.00	\$142,950.16
A	2117-02-06	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$0.00	\$214,251.56	\$1,328,743.19	\$1,257,441.79	\$0.00	\$142,950.16
A	2117-02-06-00002	RETENCION IMSS	\$0.00	\$43,864.21	\$442,829.31	\$443,301.22	\$0.00	\$44,336.12
A	2117-02-06-00003	RETENCION INFONAVIT	\$0.00	\$170,387.35	\$885,913.88	\$814,140.57	\$0.00	\$98,614.04
A	2117-03	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$0.00	\$213.61	\$732.00	\$517.23	\$0.00	-\$1.16
A	2117-03-14	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21
A	2117-03-14-00001	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21
A	2117-03-15	IVA ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$213.82	\$732.00	\$517.23	\$0.00	-\$0.95



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-15-00001	IVA ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$213.82	\$732.00	\$517.23	\$0.00	-\$0.95
A	2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$14,553.68	\$560,511.41	\$576,312.15	\$0.00	\$30,354.42
A	2117-09-10	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	\$0.00	\$0.00	\$139,395.06	\$139,395.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-10-00005	ELIZABETH GOMEZ NARVAES	\$0.00	\$0.00	\$19,718.28	\$19,718.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-10-00006	LORENA INSURRIAGA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,844.81	\$20,844.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-10-00027	ADRIANA PINEDA HERRAN	\$0.00	\$0.00	\$92,415.14	\$92,415.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-10-00028	LILIANA CEPEDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,416.83	\$6,416.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-09-11	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$0.62	\$144,347.15	\$144,347.24	\$0.00	-\$0.53
A	2117-09-11-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$0.62	\$144,347.15	\$144,347.24	\$0.00	-\$0.53
A	2117-09-12	RETENCION SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$14,554.30	\$261,865.20	\$262,849.85	\$0.00	\$15,538.95
A	2117-09-12-00001	RETENCION SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$14,554.30	\$261,865.20	\$262,849.85	\$0.00	\$15,538.95
A	2117-09-16	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,904.00	\$29,720.00	\$0.00	\$14,816.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$89,865.00	\$349,814.00	\$259,949.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,785.00	\$7,560.00	\$8,260.00	\$0.00	\$2,485.00
A	2119-09	Otras cuentas por Pagar a CP	\$0.00	\$1,785.00	\$7,560.00	\$8,260.00	\$0.00	\$2,485.00
A	2119-09-12	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09-12-00602	CACEI	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09-13	ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$2,485.00
A	2119-09-13-00001	ADRIAN ZALETA VARGAS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00002	CARLOS ALAN RUIZ PINALES	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00003	HORACIO GALLEGOS GUERRERO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00006	JOSE MANUEL HERNANDEZ MUÑIZ	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00
A	2119-09-13-00173	ALEXIS DANIEL PACHECO RIVAS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00176	RICARDO ALBERTO GALVAN ESQUIVEL	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2119-09-13-00197	MARTHA LIZETH VEYNA MORENO	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00200	NESTOR MANUEL MOLINA NAVA	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00201	GRESIA ELIZABETH GRESS HERNANDEZ	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00203	JOSE DANIEL CORTINAS GONZALEZ	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00204	ALMA JOANI TORRES SALAZAR	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00218	IRAM ABAD RAMIREZ PONCE	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00233	VICTOR HUGO SILOS DURAN	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00249	JOSE LUIS BARBOZA DELGADILLO	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00255	GABRIEL HUMBERTO MORALES CARRILLO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-09-13-00259	RAUL LEONEL CHAIREZ RUIZ	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00260	LUIS ANGEL CASTAÑEDA MONTOYA	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00262	JOSE RAMON BANDA MALDONADA	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00263	ZINDY GUADALUPE RODRIGUEZ SAUCEDO	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2119-09-13-00265	EVELI LIZETH CORNEJO PEREZ	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-09-13-00266	LAURA MARLEN PALAFOX HERNANDEZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00268	ESTEFANY GISSEL DIAZ GUAJARDO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00269	KAREN ARIZBETH NATIVIDAD GALLEGOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-09-13-00270	JOSE GUADALUPE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-09-13-00277	JORGE LUIS SOTELO FELIX	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2119-09-13-00279	ROSA LISSETH HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500,507.47	\$834,179.17	\$0.00	\$333,671.70
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500,507.47	\$834,179.17	\$0.00	\$333,671.70
A	2162-0001	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$500,507.47	\$834,179.17	\$0.00	\$333,671.70



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,422,499.00	\$102,063.19	\$0.00	\$0.00	\$1,320,435.81
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,422,499.00	\$102,063.19	\$0.00	\$0.00	\$1,320,435.81
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,422,499.00	\$102,063.19	\$0.00	\$0.00	\$1,320,435.81
A	2269-1	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$1,422,499.00	\$102,063.19	\$0.00	\$0.00	\$1,320,435.81
A	2269-1-01	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$1,422,499.00	\$102,063.19	\$0.00	\$0.00	\$1,320,435.81
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$30,945,577.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,945,577.52
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$29,715,129.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,715,129.78
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$29,715,129.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,715,129.78
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$29,715,129.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,715,129.78
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,230,447.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,447.74
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,230,447.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,447.74
A	3220-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$15,981,546.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,981,546.33
A	3220-2015	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,528,698.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,528,698.79
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$6,576,162.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,576,162.46
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$6,107,132.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,107,132.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,869,649.01	\$0.00	\$25,869,649.01
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810,701.31	\$0.00	\$5,810,701.31
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$0.00	\$3,732.77
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$0.00	\$3,732.77
A	4159-01	RENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$0.00	\$3,732.77
A	4159-01-002	COPIAS E IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$0.00	\$3,732.77
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
A	4169-01	INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4169-01-001	DESCUENTOS Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4169-01-001-001	PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4169-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00
A	4169-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00
A	4169-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$0.00	\$5,792,808.54
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$0.00	\$5,792,808.54
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$0.00	\$5,792,808.54
A	4173-2-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$0.00	\$5,792,808.54
A	4173-2-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088,448.00	\$0.00	\$5,088,448.00
A	4173-2-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,085,848.00	\$0.00	\$5,085,848.00
A	4173-2-01-001-004	INSCRIPCIÓN CANCELACIÓN DE DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4173-2-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,360.54	\$0.00	\$704,360.54
A	4173-2-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,791.00	\$0.00	\$49,791.00
A	4173-2-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	\$4,470.00
A	4173-2-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,900.00	\$0.00	\$115,900.00
A	4173-2-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	4173-2-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,280.00	\$0.00	\$360,280.00
A	4173-2-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4173-2-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,940.00	\$0.00	\$128,940.00
A	4173-2-01-002-014	PPTAL_ANÁLISIS ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-2-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
A	4173-2-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	4173-2-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.54	\$0.00	\$1,249.54
A	4173-2-01-002-020	EXAMEN ESPECIAL DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,977,539.87	\$0.00	\$19,977,539.87
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,977,539.87	\$0.00	\$19,977,539.87
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$0.00	\$867,098.96
A	4211-01	participaciones y fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$0.00	\$867,098.96
A	4211-01-001	participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$0.00	\$867,098.96
A	4211-01-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$0.00	\$867,098.96
A	4211-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,549.48	\$0.00	\$433,549.48
A	4211-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,549.48	\$0.00	\$433,549.48
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	4213-01	SUBSIDIOS Y FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	4213-01-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	4213-01-001-001	Subsidios federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$0.00	\$9,592,363.00
A	4213-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,116,676.12	\$0.00	\$9,116,676.12
A	4213-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44
A	4213-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44
A	4213-01-001-002	Subsidios estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,518,077.91	\$0.00	\$9,518,077.91
A	4213-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,242,807.43	\$0.00	\$9,242,807.43
A	4213-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$0.00	\$137,635.24
A	4213-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$0.00	\$137,635.24
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,407.83	\$0.00	\$81,407.83
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,407.83	\$0.00	\$81,407.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,407.83	\$0.00	\$81,407.83
A	4311-01	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,407.83	\$0.00	\$81,407.83
A	4311-01-001	intereses bancarios y de inversion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,407.83	\$0.00	\$81,407.83
A	4311-01-001-001	intereses por inversion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,407.83	\$0.00	\$81,407.83
A	4311-01-001-001-001	PPTAL_INT. DE INVERSION POR INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,468.18	\$0.00	\$36,468.18
A	4311-01-001-001-002	PPTAL_INT. DE INVERSION POR RENDIMIENTO BANCARIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,597.09	\$0.00	\$5,597.09
A	4311-01-001-001-003	PPTAL_INT. DE INVERSION POR RENDIMIENTO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,346.86	\$0.00	\$21,346.86
A	4311-01-001-001-004	INTERESES-PROYECTO UAdeC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.70	\$0.00	\$17,995.70
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$24,867,279.07	\$0.00	\$24,867,279.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,578,718.79	\$0.00	\$24,578,718.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,232,341.36	\$0.00	\$18,232,341.36	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,261,004.63	\$0.00	\$12,261,004.63	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$12,261,004.63	\$0.00	\$12,261,004.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$293,378.78	\$0.00	\$293,378.78	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$293,378.78	\$0.00	\$293,378.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,627,095.98	\$0.00	\$1,627,095.98	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$990,523.46	\$0.00	\$990,523.46	\$0.00
D	5113-13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$636,572.52	\$0.00	\$636,572.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,688,775.49	\$0.00	\$2,688,775.49	\$0.00
D	5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,715,888.60	\$0.00	\$1,715,888.60	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$972,886.89	\$0.00	\$972,886.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,362,086.48	\$0.00	\$1,362,086.48	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$171,983.50	\$0.00	\$171,983.50	\$0.00
D	5115-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$139,470.00	\$0.00	\$139,470.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$202,347.27	\$0.00	\$202,347.27	\$0.00
D	5115-15903	AYUDA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$848,285.71	\$0.00	\$848,285.71	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,944,674.20	\$0.00	\$1,944,674.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$737,778.32	\$0.00	\$737,778.32	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$138,285.67	\$0.00	\$138,285.67	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$145,725.00	\$0.00	\$145,725.00	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$198,453.00	\$0.00	\$198,453.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$168,738.56	\$0.00	\$168,738.56	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$86,544.09	\$0.00	\$86,544.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,304.68	\$0.00	\$33,304.68	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$592.04	\$0.00	\$592.04	\$0.00
D	5122-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	\$0.00	\$0.00	\$27,958.56	\$0.00	\$27,958.56	\$0.00
D	5122-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,653.73	\$0.00	\$2,653.73	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,100.35	\$0.00	\$2,100.35	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00
D	5123-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$327,913.91	\$0.00	\$327,913.91	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$85,089.91	\$0.00	\$85,089.91	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$816.69	\$0.00	\$816.69	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$3,067.82	\$0.00	\$3,067.82	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$0.00	\$428.04	\$0.00
D	5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$159,391.40	\$0.00	\$159,391.40	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,615.31	\$0.00	\$2,615.31	\$0.00
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,338.91	\$0.00	\$13,338.91	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$62,469.83	\$0.00	\$62,469.83	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$40,876.81	\$0.00	\$40,876.81	\$0.00
D	5125-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	5125-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$16,189.00	\$0.00	\$16,189.00	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,738.25	\$0.00	\$4,738.25	\$0.00
D	5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	5125-25601	MATERIALES DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$19,433.56	\$0.00	\$19,433.56	\$0.00
D	5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$519,432.08	\$0.00	\$519,432.08	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$239,432.08	\$0.00	\$239,432.08	\$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	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$207,742.41	\$0.00	\$207,742.41	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$118,760.49	\$0.00	\$118,760.49	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$25,527.11	\$0.00	\$25,527.11	\$0.00
D	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$63,012.78	\$0.00	\$63,012.78	\$0.00
D	5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$0.00	\$442.03	\$0.00	\$442.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$63,961.19	\$0.00	\$63,961.19	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$10,916.13	\$0.00	\$10,916.13	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,542.84	\$0.00	\$13,542.84	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$0.00	\$168.20	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$30,069.62	\$0.00	\$30,069.62	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$9,239.40	\$0.00	\$9,239.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,401,703.23	\$0.00	\$4,401,703.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$792,236.80	\$0.00	\$792,236.80	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$455,907.00	\$0.00	\$455,907.00	\$0.00
D	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$29,283.62	\$0.00	\$29,283.62	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$65,054.25	\$0.00	\$65,054.25	\$0.00
D	5131-31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$7,619.00	\$0.00	\$7,619.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$224,891.86	\$0.00	\$224,891.86	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$9,481.07	\$0.00	\$9,481.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$181,436.12	\$0.00	\$181,436.12	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$23,720.01	\$0.00	\$23,720.01	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$62,753.26	\$0.00	\$62,753.26	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$75,996.85	\$0.00	\$75,996.85	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$12,313.40	\$0.00	\$12,313.40	\$0.00
D	5132-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$0.00	\$5,191.00	\$0.00
D	5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$505,759.33	\$0.00	\$505,759.33	\$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$101,250.00	\$0.00	\$101,250.00	\$0.00
D	5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,199.99	\$0.00	\$18,199.99	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,379.34	\$0.00	\$43,379.34	\$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	\$231,570.00	\$0.00	\$231,570.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$76,720.18	\$0.00	\$76,720.18	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$41,660.40	\$0.00	\$41,660.40	\$0.00
D	5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,059.78	\$0.00	\$35,059.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,336,367.93	\$0.00	\$1,336,367.93	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,167,904.67	\$0.00	\$1,167,904.67	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$15,718.19	\$0.00	\$15,718.19	\$0.00
D	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00
D	5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,404.20	\$0.00	\$1,404.20	\$0.00
D	5135-35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$97,184.09	\$0.00	\$97,184.09	\$0.00
D	5135-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$0.00	\$4,674.80	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$3,517.97	\$0.00	\$3,517.97	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$186,138.96	\$0.00	\$186,138.96	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$0.00	\$0.00	\$21,210.60	\$0.00	\$21,210.60	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$154,836.36	\$0.00	\$154,836.36	\$0.00
D	5136-36501	SERVICIOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$670,377.81	\$0.00	\$670,377.81	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,060.00	\$0.00	\$51,060.00	\$0.00
D	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$0.00	\$0.00	\$617,335.81	\$0.00	\$617,335.81	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$1,739.00	\$0.00	\$1,739.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$380,141.10	\$0.00	\$380,141.10	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$187,264.85	\$0.00	\$187,264.85	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$192,876.25	\$0.00	\$192,876.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$272,525.00	\$0.00	\$272,525.00	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	\$0.00	\$0.00	\$12,576.00	\$0.00	\$12,576.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$259,949.00	\$0.00	\$259,949.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$279,369.00	\$0.00	\$279,369.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$279,369.00	\$0.00	\$279,369.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$255,369.00	\$0.00	\$255,369.00	\$0.00
D	5241-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$255,369.00	\$0.00	\$255,369.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5243-44401	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,191.28	\$0.00	\$9,191.28	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00
D	5518-51101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00	\$5,591.28	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5599-02	GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$995,452.45	\$995,452.45	\$0.00	\$0.00
D	7700	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$995,452.45	\$995,452.45	\$0.00	\$0.00
D	7710	DEUDORES POR SUBSIDIOS	\$48,797,930.02	\$0.00	\$782,866.45	\$0.00	\$49,580,796.47	\$0.00
D	7710-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$48,797,930.02	\$0.00	\$782,866.45	\$0.00	\$49,580,796.47	\$0.00
D	7720	DEUDORES ALUMNOS	\$40,860.00	\$0.00	\$132,074.00	\$80,512.00	\$92,422.00	\$0.00
D	7720-0002	JUAN EDUARDO LOMAS RAMIREZ	\$2,520.00	\$0.00	\$1,300.00	\$2,520.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0004	JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0005	RUBI ELIZABETH ISAIAS BALTAZAR	\$520.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0006	JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS VAZQUEZ	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0007	MARIO ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.00	\$0.00
D	7720-0008	OLIVIA NAVA SALAS	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0009	WILLIAN ISAAC RECIO REYES	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0011	JOSE SANTIAGO CABRERA HIDROGO	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0012	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS VAZQUEZ	\$1,520.00	\$0.00	\$4,300.00	\$3,820.00	\$2,000.00	\$0.00
D	7720-0013	JOSE ANTONIO IBARRA MORENO	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0014	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ HERRERA	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0015	CLAUDIA ELENA	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$500.00	\$0.00
D	7720-0016	ROCIO ALEJANDRA SEPULVEDA CHAVARRIA	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	7720-0017	HAYDEE MARGARITA ROSAS SANCHEZ	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0018	DAMARIS JAEI RAMOS ESTRADA	\$520.00	\$0.00	\$1,300.00	\$520.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0019	RAYMUNDO FERNANDO GARCIA LOPEZ	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	7720-0020	JOVANA LOPEZ GRANADOS	\$2,520.00	\$0.00	\$1,400.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/oct/2018

hora de Impresión 10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7720-0021	CARLOS TERESO PUENTES ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$2,420.00	\$2,000.00	\$0.00
D	7720-0022	PORFIRIO KENETH MORENO RANGEL	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0023	GLENDA DANIELA RAMIREZ CARRILLO	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0024	AMARANTHA MORAMAY GOYTIA RIVERA	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
D	7720-0025	ALEXIS DANIEL	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0026	LUZ IMELDA HERNANDEZ GARZA	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	7720-0027	ISAAC AGUILAR GODINEZ	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D	7720-0028	JOSE GERARDO SANTILLAN GODOY	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	7720-0029	JUAN PABLO MUÑOZ AVILEZ	\$408.00	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0031	EDGAR ELY BARBOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0032	DANIELA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0033	JOSE JUAN DAVILA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0034	ALDAHIR HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0036	ANETH MICHELL HERRERA AGÜERO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$1,900.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0037	ALONDRA ANAHÍ TRUJILLO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0038	SAÚL LOZANO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0039	OMAR ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0049	MARTHA PAMELA RODRIGUEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$2,020.00	\$2,120.00	\$0.00
D	7720-0050	IVAN MENDIOLA CALZADA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,100.00	\$1,400.00	\$0.00
D	7720-0051	YAHVEL CASTAÑEDA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	7720-0052	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00
D	7720-0055	JESUS FRANCISCO CUEVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0056	EVELIN JANETTE MEDINA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$3,400.00	\$800.00	\$0.00
D	7720-0057	JOSE SANTIAGO CABRERA HIDROGO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0058	MARIA JOSE ARELLANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0059	GLENDA DANIELA RAMIREZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	7720-0060	KIMBERLY MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	7720-0061	EMANUEL DIAZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0062	SERGIO ARTURO VARELA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0063	MORAYMA MIRIAM GARZA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	7720-0064	ISIDRO SANTIAGO BALDERAS ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0065	DEBANY RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
D	7720-0066	IZER MIGUEL JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0067	VICTOR HUGO MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,000.00	\$800.00	\$0.00
D	7720-0068	VICTOR ALFONSO LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0069	JOEL VICENTE GARCIA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0070	ARMANDO CUEVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,400.00	\$200.00	\$0.00
D	7720-0071	JESUS ADOLFO GOYTIA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0072	TADEO LOZANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0073	JORGE ALAN HERNANDEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,700.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0074	JUAN ROLANDO RAMIREZ ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0075	JUAN EDUARDO LOMAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0076	EDGAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0080	SONIA MARIELA GODOY SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,100.00	\$2,400.00	\$0.00
D	7720-0082	VICTOR DE JESÚS MARCHAND MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0083	RICARDO ROMERO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0084	CARLOS ALBERTO RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0085	DULCE LIZETH ALVARADO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7720-0086	DANIEL ALFREDO FRAIRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$850.00	\$450.00	\$0.00
D	7720-0087	KAREN GABRIELA ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	7720-0088	MARCO ANTONIO BUSTAMANTE LIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0089	SARAHÍ TONCHE VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	7720-0090	MILAGROS DE JESUS RAMIREZ HUITRON	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0091	LEONARDO CERVANTES ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0092	JOSE GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7720-0093	RUBI DE LA CRUZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0094	JUAN CARLOS SALDAÑA NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0095	CECILIA LIRA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	7720-0096	MARIA ELENA TORRES VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	7720-0097	ADRIAN EDUARDO DE LOS SANTOS ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	7720-0098	CESAR IVAN MARTINEZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	7740	ADEUDOS DE ALUMNOS COBRADOS	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
D	7740-0005	RUBI ELIZABETH ISAIAS BALTAZAR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	7740-0024	AMARANTHA MORAMAY GOYTIA RIVERA	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	7750	ADEUDOS PENDIENTES POR RECUPERAR-ALUMNOS	\$0.00	\$43,120.00	\$80,512.00	\$129,814.00	\$0.00	\$92,422.00
A	7750-0002	JUAN EDUARDO LOMAS RAMIREZ	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0004	JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0005	RUBI ELIZABETH ISAIAS BALTAZAR	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0006	JOSE ENRIQUE DE LOS SANTOS VAZQUEZ	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0007	MARIO ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.00
A	7750-0008	OLIVIA NAVA SALAS	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0009	WILLIAN ISAAC RECIO REYES	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0011	JOSE SANTIAGO CABRERA HIDROGO	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0012	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS VAZQUEZ	\$0.00	\$1,520.00	\$3,820.00	\$4,300.00	\$0.00	\$2,000.00
A	7750-0013	JOSE ANTONIO IBARRA MORENO	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0014	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0015	CLAUDIA ELENA	\$0.00	\$1,520.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	7750-0016	ROCIO ALEJANDRA SEPULVEDA CHAVARRIA	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00
A	7750-0017	HAYDEE MARGARITA ROSAS SANCHEZ	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0018	DAMARIS JAEL RAMOS ESTRADA	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0019	RAYMUNDO FERNANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
A	7750-0020	JOVANA LOPEZ GRANADOS	\$0.00	\$2,520.00	\$3,920.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0021	CARLOS TERESO PUENTES ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$4,420.00	\$0.00	\$2,000.00
A	7750-0022	PORFIRIO KENETH MORENO RANGEL	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0023	GLENDA DANIELA RAMIREZ CARRILLO	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0024	AMARANTHA MORAMAY GOYTIA RIVERA	\$0.00	\$2,520.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	7750-0025	ALEXIS DANIEL	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0026	LUZ IMELDA HERNANDEZ GARZA	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00
A	7750-0027	ISAAC AGUILAR GODINEZ	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00
A	7750-0028	JOSE GERARDO SANTILLAN GODOY	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	7750-0029	JUAN PABLO MUÑIZ AVILEZ	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0031	EDGAR ELY BARBOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0032	DANIELA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0033	JOSE JUAN DAVILA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0034	ALDAHIR HERNANDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$4,200.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0036	ANETH MICHELL HERRERA AGÜERO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$3,200.00	\$0.00	\$1,300.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7750-0037	ALONDRA ANAHÍ TRUJILLO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0038	SAÚL LOZANO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0039	OMAR ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0042	ALDHAIR HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	7750-0049	MARTHA PAMELA RODRIGUEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$4,140.00	\$0.00	\$2,120.00
A	7750-0050	IVAN MENDIOLA CALZADA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$3,500.00	\$0.00	\$1,400.00
A	7750-0051	YAHVEL CASTAÑEDA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	7750-0052	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00	\$1,404.00
A	7750-0055	JESUS FRANCISCO CUEVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0056	EVELIN JANETTE MEDINA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$4,200.00	\$0.00	\$800.00
A	7750-0057	JOSE SANTIAGO CABRERA HIDROGO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0058	MARIA JOSE ARELLANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0059	GLENDA DANIELA RAMIREZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	7750-0060	KIMBERLY MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	7750-0061	EMANUEL DIAZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0062	SERGIO ARTURO VARELA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0063	MORAYMA MIRIAM GARZA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	7750-0064	ISIDRO SANTIAGO BALDERAS ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0065	DEBANY RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,200.00	\$0.00	\$1,100.00
A	7750-0066	IZER MIGUEL JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0067	VICTOR HUGO MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$0.00	\$800.00
A	7750-0068	VICTOR ALFONSO LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0069	JOEL VICENTE GARCIA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0070	ARMANDO CUEVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,600.00	\$0.00	\$200.00
A	7750-0071	JESUS ADOLFO GOYTIA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0072	TADEO LOZANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0073	JORGE ALAN HERNANDEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0074	JUAN ROLANDO RAMIREZ ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0075	JUAN EDUARDO LOMAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0076	EDGAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$2,600.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0080	SONIA MARIELA GODOY SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,400.00
A	7750-0082	VICTOR DE JESÚS MARCHAND MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0083	RICARDO ROMERO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0084	CARLOS ALBERTO RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0085	DULCE LIZETH ALVARADO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	7750-0086	DANIEL ALFREDO FRAIRE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$1,300.00	\$0.00	\$450.00
A	7750-0087	KAREN GABRIELA ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	7750-0088	MARCO ANTONIO BUSTAMANTE LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0089	SARAHÍ TONCHE VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	7750-0090	MILAGROS DE JESUS RAMIREZ HUITRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0091	LEONARDO CERVANTES ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0092	JOSE GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	7750-0093	RUBI DE LA CRUZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0094	JUAN CARLOS SALDAÑA NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0095	CECILIA LIRA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	7750-0096	MARIA ELENA TORRES VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	7750-0097	ADRIAN EDUARDO DE LOS SANTOS ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	7750-0098	CESAR IVAN MARTINEZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7760	DEUDORES POR MINISTRACIÓN	\$0.00	\$48,797,930.02	\$0.00	\$782,866.45	\$0.00	\$49,580,796.47
A	7760-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$0.00	\$48,797,930.02	\$0.00	\$782,866.45	\$0.00	\$49,580,796.47
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$404,995,642.67	\$404,995,642.67	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$130,092,269.92	\$130,092,269.92	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,820,471.00	\$0.00	\$42,820,471.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,753,818.00	\$0.00	\$5,753,818.00	\$0.00
D	8110-44-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,753,818.00	\$0.00	\$5,753,818.00	\$0.00
D	8110-44-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,890,473.77	\$0.00	\$4,890,473.77	\$0.00
D	8110-44-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,890,473.77	\$0.00	\$4,890,473.77	\$0.00
D	8110-44-01-001-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$863,344.23	\$0.00	\$863,344.23	\$0.00
D	8110-44-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$31,616.48	\$0.00	\$31,616.48	\$0.00
D	8110-44-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,961.35	\$0.00	\$4,961.35	\$0.00
D	8110-44-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$134,219.24	\$0.00	\$134,219.24	\$0.00
D	8110-44-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00
D	8110-44-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$337,352.11	\$0.00	\$337,352.11	\$0.00
D	8110-44-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$330.76	\$0.00	\$330.76	\$0.00
D	8110-44-01-002-008	PPTAL_ANALISIS ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$778.25	\$0.00	\$778.25	\$0.00
D	8110-44-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$330.76	\$0.00	\$330.76	\$0.00
D	8110-44-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$193,737.41	\$0.00	\$193,737.41	\$0.00
D	8110-44-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$18,347.29	\$0.00	\$18,347.29	\$0.00
D	8110-44-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,653.78	\$0.00	\$1,653.78	\$0.00
D	8110-44-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$138,693.80	\$0.00	\$138,693.80	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$19,756.55	\$0.00	\$19,756.55	\$0.00
D	8110-51-04-01	RENTAS	\$0.00	\$0.00	\$19,756.55	\$0.00	\$19,756.55	\$0.00
D	8110-51-04-01-001	PPTAL_RENTA DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$12,142.59	\$0.00	\$12,142.59	\$0.00
D	8110-51-04-01-002	COPIAS E IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,613.96	\$0.00	\$7,613.96	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$22,170.47	\$0.00	\$22,170.47	\$0.00
D	8110-61-09-01	INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-001	DESCUENTOS Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-001-001	PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$5,243.47	\$0.00	\$5,243.47	\$0.00
D	8110-61-09-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,243.47	\$0.00	\$5,243.47	\$0.00
D	8110-61-09-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$0.00	\$0.00	\$5,243.47	\$0.00	\$5,243.47	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,024,725.98	\$0.00	\$37,024,725.98	\$0.00
D	8110-81-01	participaciones y fondos	\$0.00	\$0.00	\$37,024,725.98	\$0.00	\$37,024,725.98	\$0.00
D	8110-81-01-001	participaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,024,725.98	\$0.00	\$37,024,725.98	\$0.00
D	8110-81-01-001-001	participaciones federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$18,562,362.99	\$0.00	\$18,562,362.99	\$0.00
D	8110-81-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$16,782,369.87	\$0.00	\$16,782,369.87	\$0.00
D	8110-81-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00
D	8110-81-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00
D	8110-81-01-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$18,462,362.99	\$0.00	\$18,462,362.99	\$0.00
D	8110-81-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$16,682,369.87	\$0.00	\$16,682,369.87	\$0.00
D	8110-81-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00
D	8110-81-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$30,679,474.95	\$73,691,347.79	\$0.00	\$43,011,872.84
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,891,233.77	\$5,788,118.20	\$0.00	\$896,884.43
A	8120-44-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,891,233.77	\$5,788,118.20	\$0.00	\$896,884.43



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,891,753.77	\$4,891,753.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,891,753.77	\$4,891,753.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$520.00	\$895,235.88	\$0.00	\$895,755.88
A	8120-44-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,651.00	\$0.00	\$48,651.00
A	8120-44-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.35	\$0.00	\$4,961.35
A	8120-44-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,219.24	\$0.00	\$134,219.24
A	8120-44-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$1,323.00
A	8120-44-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,180.00	\$0.00	\$352,180.00
A	8120-44-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8120-44-01-002-008	PPTAL_ANALISIS ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.25	\$0.00	\$778.25
A	8120-44-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.76	\$0.00	\$330.76
A	8120-44-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,737.41	\$0.00	\$193,737.41
A	8120-44-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.29	\$0.00	\$18,347.29
A	8120-44-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653.78	\$0.00	\$1,653.78
A	8120-44-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$520.00	\$138,693.80	\$0.00	\$139,213.80
A	8120-44-01-003	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00	\$1,128.55
A	8120-44-01-003-001	INTERESES FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00	\$1,128.55
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$19,756.55	\$0.00	\$16,023.78
A	8120-51-04-01	RENTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$19,756.55	\$0.00	\$16,023.78
A	8120-51-04-01-001	PPTAL_RENTA DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,142.59	\$0.00	\$12,142.59
A	8120-51-04-01-002	COPIAS E IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$7,613.96	\$0.00	\$3,881.19
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$23,487.00	\$0.00	\$9,327.00
A	8120-61-09-01	INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$16,927.00	\$0.00	\$9,927.00
A	8120-61-09-01-001	DESCUENTOS Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$16,927.00	\$0.00	\$9,927.00
A	8120-61-09-01-001-001	PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$16,927.00	\$0.00	\$9,927.00
A	8120-61-09-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$6,560.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-61-09-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$6,560.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-61-09-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$6,560.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$10,818,306.54	\$0.00	\$5,025,498.00
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$10,818,306.54	\$0.00	\$5,025,498.00
A	8120-71-02-2-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,792,808.54	\$10,818,306.54	\$0.00	\$5,025,498.00
A	8120-71-02-2-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,088,448.00	\$9,914,296.00	\$0.00	\$4,825,848.00
A	8120-71-02-2-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,085,848.00	\$9,909,096.00	\$0.00	\$4,823,248.00
A	8120-71-02-2-01-001-004	INSCRIPCIÓN CANCELACIÓN DE DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$5,200.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8120-71-02-2-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$704,360.54	\$904,010.54	\$0.00	\$199,650.00
A	8120-71-02-2-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$49,791.00	\$49,411.00	\$0.00	-\$380.00
A	8120-71-02-2-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$3,270.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8120-71-02-2-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$115,900.00	\$221,920.00	\$0.00	\$106,020.00
A	8120-71-02-2-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$360,280.00	\$357,580.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8120-71-02-2-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$128,940.00	\$241,980.00	\$0.00	\$113,040.00
A	8120-71-02-2-01-002-014	PPTAL_ANALISIS ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8120-71-02-2-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,249.54	\$899.54	\$0.00	-\$350.00



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-01-002-020	EXAMEN ESPECIAL DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,100.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$39,307,594.92	\$0.00	\$38,440,495.96
A	8120-81-01	participaciones y fondos	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$39,307,594.92	\$0.00	\$38,440,495.96
A	8120-81-01-001	participaciones	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$39,307,594.92	\$0.00	\$38,440,495.96
A	8120-81-01-001-001	participaciones federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,781,064.99	\$0.00	\$19,781,064.99
A	8120-81-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,001,071.87	\$0.00	\$18,001,071.87
A	8120-81-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00	\$889,996.56
A	8120-81-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,996.56	\$0.00	\$889,996.56
A	8120-81-01-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$19,526,529.93	\$0.00	\$18,659,430.97
A	8120-81-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,684,601.17	\$0.00	\$17,684,601.17
A	8120-81-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$433,549.48	\$951,932.20	\$0.00	\$518,382.72
A	8120-81-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$433,549.48	\$889,996.56	\$0.00	\$456,447.08
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$17,734,084.58	\$0.00	-\$1,376,356.33
A	8120-83-01	SUBSIDIOS Y FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$17,734,084.58	\$0.00	-\$1,376,356.33
A	8120-83-01-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$17,734,084.58	\$0.00	-\$1,376,356.33
A	8120-83-01-001-001	Subsidios federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$9,592,363.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$9,116,676.12	\$9,116,676.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001-002	Subsidios estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$9,518,077.91	\$8,141,721.58	\$0.00	-\$1,376,356.33
A	8120-83-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$9,242,807.43	\$8,017,850.30	\$0.00	-\$1,224,957.13
A	8120-83-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$61,935.64	\$0.00	-\$75,699.60
A	8120-83-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$61,935.64	\$0.00	-\$75,699.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$30,870,876.79	\$4,891,233.77	\$25,979,643.02	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$34,300.20	\$4,891,233.77	-\$4,856,933.57	\$0.00
D	8130-44-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$34,300.20	\$4,891,233.77	-\$4,856,933.57	\$0.00
D	8130-44-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$4,891,233.77	-\$4,889,953.77	\$0.00
D	8130-44-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$4,891,233.77	-\$4,889,953.77	\$0.00
D	8130-44-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,891.65	\$0.00	\$31,891.65	\$0.00
D	8130-44-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$17,034.52	\$0.00	\$17,034.52	\$0.00
D	8130-44-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$14,827.89	\$0.00	\$14,827.89	\$0.00
D	8130-44-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$29.24	\$0.00	\$29.24	\$0.00
D	8130-44-01-003	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00
D	8130-44-01-003-001	INTERESES FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00	\$1,128.55	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00
D	8130-61-09-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00
D	8130-61-09-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00
D	8130-61-09-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00	\$1,316.53	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00
D	8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00
D	8130-71-02-2-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00	\$10,818,306.54	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,914,296.00	\$0.00	\$9,914,296.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,909,096.00	\$0.00	\$9,909,096.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-001-004	INSCRIPCIÓN CANCELACIÓN DE DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$904,010.54	\$0.00	\$904,010.54	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$49,411.00	\$0.00	\$49,411.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$221,920.00	\$0.00	\$221,920.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/oct/2018

hora de Impresión 10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-71-02-2-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$357,580.00	\$0.00	\$357,580.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$241,980.00	\$0.00	\$241,980.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-014	PPTAL_ANÁLISIS ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$899.54	\$0.00	\$899.54	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00
D	8130-81-01	participaciones y fondos	\$0.00	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00
D	8130-81-01-001	participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00	\$2,282,868.94	\$0.00
D	8130-81-01-001-001	participaciones federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$1,218,702.00	\$0.00	\$1,218,702.00	\$0.00
D	8130-81-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$1,218,702.00	\$0.00	\$1,218,702.00	\$0.00
D	8130-81-01-001-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$1,064,166.94	\$0.00	\$1,064,166.94	\$0.00
D	8130-81-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$1,002,231.30	\$0.00	\$1,002,231.30	\$0.00
D	8130-81-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00
D	8130-83-01	SUBSIDIOS Y FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00
D	8130-83-01-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00	\$17,734,084.58	\$0.00
D	8130-83-01-001-001	Subsidios federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$0.00
D	8130-83-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$9,116,676.12	\$0.00	\$9,116,676.12	\$0.00
D	8130-83-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00
D	8130-83-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00
D	8130-83-01-001-002	Subsidios estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$8,141,721.58	\$0.00	\$8,141,721.58	\$0.00
D	8130-83-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$8,017,850.30	\$0.00	\$8,017,850.30	\$0.00
D	8130-83-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00
D	8130-83-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00	\$61,935.64	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,721,447.18	\$25,788,241.18	\$0.00	\$66,794.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$56,614.00	\$0.00	\$0.00	\$56,614.00
A	8140-44-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	-\$56,614.00	\$0.00	\$0.00	\$56,614.00
A	8140-44-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	-\$56,094.00	\$520.00	\$0.00	\$56,614.00
A	8140-44-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	-\$56,094.00	\$520.00	\$0.00	\$56,614.00
A	8140-44-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$520.00	-\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$520.00	-\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$3,732.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	RENTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$3,732.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-002	COPIAS E IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$3,732.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-001	DESCUENTOS Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-001-001	PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$5,792,808.54	\$0.00	\$10,180.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$5,792,808.54	\$0.00	\$10,180.00
A	8140-71-02-2-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$5,792,808.54	\$0.00	\$10,180.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,078,268.00	\$5,088,448.00	\$0.00	\$10,180.00
A	8140-71-02-2-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,079,268.00	\$5,085,848.00	\$0.00	\$6,580.00
A	8140-71-02-2-01-001-004	INSCRIPCIÓN CANCELACIÓN DE DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$2,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8140-71-02-2-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$704,360.54	\$704,360.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$49,791.00	\$49,791.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$115,900.00	\$115,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$360,280.00	\$360,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$128,940.00	\$128,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-014	PPTAL_ANÁLISIS ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,249.54	\$1,249.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-01-002-020	EXAMEN ESPECIAL DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$867,098.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	participaciones y fondos	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$867,098.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001	participaciones	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$867,098.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$867,098.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$433,549.48	\$433,549.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$433,549.48	\$433,549.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$19,110,440.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	SUBSIDIOS Y FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$19,110,440.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$19,110,440.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-001	Subsidios federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$9,592,363.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$9,116,676.12	\$9,116,676.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$237,843.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-002	Subsidios estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$9,518,077.91	\$9,518,077.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$9,242,807.43	\$9,242,807.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$137,635.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$137,635.24	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,721,447.18	\$0.00	\$25,721,447.18
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,614.00	\$0.00	-\$56,614.00
A	8150-44-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,614.00	\$0.00	-\$56,614.00
A	8150-44-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,094.00	\$0.00	-\$56,094.00
A	8150-44-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,094.00	\$0.00	-\$56,094.00
A	8150-44-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$520.00	\$0.00	-\$520.00
A	8150-44-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$520.00	\$0.00	-\$520.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$0.00	\$3,732.77
A	8150-51-04-01	RENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$0.00	\$3,732.77
A	8150-51-04-01-002	COPIAS E IMPRESIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732.77	\$0.00	\$3,732.77
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
A	8150-61-09-01	INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-61-09-01-001	DESCUENTOS Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-01-001-001	PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-61-09-02	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00
A	8150-61-09-02-001	MULTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00
A	8150-61-09-02-001-001	SANCIONES Y CASTIGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$0.00	\$5,782,628.54
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$0.00	\$5,782,628.54
A	8150-71-02-2-01	Inscripciones, cursos y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,782,628.54	\$0.00	\$5,782,628.54
A	8150-71-02-2-01-001	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,078,268.00	\$0.00	\$5,078,268.00
A	8150-71-02-2-01-001-001	PPTAL_INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,079,268.00	\$0.00	\$5,079,268.00
A	8150-71-02-2-01-001-004	INSCRIPCIÓN CANCELACIÓN DE DEUDORES ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8150-71-02-2-01-002	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,360.54	\$0.00	\$704,360.54
A	8150-71-02-2-01-002-001	PPTAL_CERTIFICADO FINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,791.00	\$0.00	\$49,791.00
A	8150-71-02-2-01-002-002	PPTAL_CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	\$4,470.00
A	8150-71-02-2-01-002-003	PPTAL_FICHA DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,900.00	\$0.00	\$115,900.00
A	8150-71-02-2-01-002-004	PPTAL_KARDEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	8150-71-02-2-01-002-005	PPTAL_TITULO Y CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,280.00	\$0.00	\$360,280.00
A	8150-71-02-2-01-002-006	PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-71-02-2-01-002-009	PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8150-71-02-2-01-002-010	PPTAL_CURSO DE NIVELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,940.00	\$0.00	\$128,940.00
A	8150-71-02-2-01-002-014	PPTAL_ANALISIS ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-71-02-2-01-002-015	PPTAL_CURSO DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8150-71-02-2-01-002-016	PPTAL_EQUIVALENCIA DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8150-71-02-2-01-002-017	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.54	\$0.00	\$1,249.54
A	8150-71-02-2-01-002-020	EXAMEN ESPECIAL DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$0.00	\$867,098.96
A	8150-81-01	participaciones y fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$0.00	\$867,098.96
A	8150-81-01-001	participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$0.00	\$867,098.96
A	8150-81-01-001-002	participaciones estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,098.96	\$0.00	\$867,098.96
A	8150-81-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,549.48	\$0.00	\$433,549.48
A	8150-81-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,549.48	\$0.00	\$433,549.48
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	8150-83-01	SUBSIDIOS Y FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	8150-83-01-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,110,440.91	\$0.00	\$19,110,440.91
A	8150-83-01-001-001	Subsidios federales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,592,363.00	\$0.00	\$9,592,363.00
A	8150-83-01-001-001-001	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,116,676.12	\$0.00	\$9,116,676.12
A	8150-83-01-001-001-002	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44
A	8150-83-01-001-001-003	PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,843.44	\$0.00	\$237,843.44
A	8150-83-01-001-002	Subsidios estatales, fondo general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,518,077.91	\$0.00	\$9,518,077.91
A	8150-83-01-001-002-001	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,242,807.43	\$0.00	\$9,242,807.43
A	8150-83-01-001-002-002	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 20000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$0.00	\$137,635.24
A	8150-83-01-001-002-003	PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 30000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,635.24	\$0.00	\$137,635.24
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$274,903,372.75	\$274,903,372.75	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,820,471.00	\$0.00	\$42,820,471.00
A	8210-141-001-0410-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,271.90	\$0.00	\$22,271.90
A	8210-141-001-0410-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-141-002-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,850.00	\$0.00	\$842,850.00
A	8210-141-002-0302-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-002-0302-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-141-002-0302-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,437.86	\$0.00	\$130,437.86
A	8210-141-004-0404-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-005-0308-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-141-005-0308-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-141-007-0304-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-008-0303-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,770.00	\$0.00	\$19,770.00
A	8210-141-008-0303-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-141-008-0303-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,615.22	\$0.00	\$20,615.22
A	8210-141-008-0303-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-141-008-0303-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,887.07	\$0.00	\$10,887.07
A	8210-141-008-0303-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-009-0302-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-009-0302-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-009-0302-44202-1	BECAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8210-141-009-0302-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-141-010-0307-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-010-0307-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8210-141-011-0204-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-141-011-0204-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-011-0204-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-141-012-0203-54104-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-141-012-0203-54201-2	CARROCERIA Y REMOLQUES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-141-012-0203-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-141-012-0203-56903-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-141-012-0203-57801-2	ARBOLES Y PLANTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-013-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-141-014-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-141-017-0301-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,982.00	\$0.00	\$23,982.00
A	8210-141-018-0301-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,982.00	\$0.00	\$23,982.00
A	8210-141-018-0301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-022-0205-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-141-022-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-022-0205-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-141-022-0205-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-023-0301-44104-1	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-141-025-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-025-0301-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-028-0306-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-028-0306-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,985.00	\$0.00	\$12,985.00
A	8210-141-030-0303-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.47	\$0.00	\$75,000.47
A	8210-251-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,318.45	\$0.00	\$5,318.45
A	8210-251-001-0410-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00	\$1,025.75
A	8210-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,257.60	\$0.00	\$86,257.60
A	8210-251-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.17	\$0.00	\$1,996.17
A	8210-251-002-0302-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.50	\$0.00	\$1,614.50
A	8210-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,238.50	\$0.00	\$8,238.50
A	8210-251-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,122.49	\$0.00	\$33,122.49
A	8210-251-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.48	\$0.00	\$581.48
A	8210-251-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-251-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-251-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-251-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-003-0305-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-004-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126.48	\$0.00	\$8,126.48
A	8210-251-004-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$20,328.00
A	8210-251-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,559.00	\$0.00	\$31,559.00
A	8210-251-004-0404-36901-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143.45	\$0.00	\$1,143.45
A	8210-251-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-251-004-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60
A	8210-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,552.92	\$0.00	\$24,552.92
A	8210-251-005-0308-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00	\$46,750.00
A	8210-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8210-251-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,280.00	\$0.00	\$109,280.00
A	8210-251-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35	\$0.00	\$1,990.35
A	8210-251-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,723.13	\$0.00	\$24,723.13
A	8210-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,747.83	\$0.00	\$21,747.83
A	8210-251-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$20,328.00
A	8210-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$63,200.00
A	8210-251-006-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
A	8210-251-006-0404-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,673.70	\$0.00	\$149,673.70
A	8210-251-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.93	\$0.00	\$4,189.93
A	8210-251-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8210-251-007-0304-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-251-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-251-007-0304-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-251-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-251-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-251-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429.90	\$0.00	\$2,429.90
A	8210-251-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00	\$0.00	\$6,021.00
A	8210-251-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80
A	8210-251-008-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.25	\$0.00	\$844.25
A	8210-251-008-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.50	\$0.00	\$224.50
A	8210-251-008-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
A	8210-251-008-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-251-008-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$127.50
A	8210-251-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,601.13	\$0.00	\$27,601.13
A	8210-251-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.50	\$0.00	\$1,753.50
A	8210-251-009-0302-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00	\$0.00	\$3,984.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-009-0302-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-251-010-0307-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.76	\$0.00	\$2,197.76
A	8210-251-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8210-251-010-0307-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-010-0307-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-251-010-0307-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-251-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-011-0204-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-251-011-0204-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,620.40	\$0.00	\$15,620.40
A	8210-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,568.00	\$0.00	\$11,568.00
A	8210-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.50	\$0.00	\$1,560.50
A	8210-251-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-251-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,468.10	\$0.00	\$41,468.10
A	8210-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.43	\$0.00	\$1,739.43
A	8210-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,576.02	\$0.00	\$11,576.02
A	8210-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-251-011-0204-26102-1	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	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-251-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,108.03	\$0.00	\$9,108.03
A	8210-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.53	\$0.00	\$5,320.53
A	8210-251-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,845.19	\$0.00	\$2,845.19
A	8210-251-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,299.08	\$0.00	\$17,299.08
A	8210-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,062.70	\$0.00	\$157,062.70
A	8210-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,110.00	\$0.00	\$10,110.00
A	8210-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8210-251-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-251-012-0203-26102-1	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	\$166,500.00	\$0.00	\$166,500.00
A	8210-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00	\$19,550.00
A	8210-251-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-251-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-251-012-0203-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-251-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-251-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,394.84	\$0.00	\$24,394.84
A	8210-251-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-251-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00
A	8210-251-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8210-251-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8210-251-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-013-0202-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-251-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00
A	8210-251-013-0202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-251-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.09	\$0.00	\$4,753.09
A	8210-251-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.38	\$0.00	\$4,660.38
A	8210-251-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-251-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-251-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-251-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.15	\$0.00	\$3,000.15
A	8210-251-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-251-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-251-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-251-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-251-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-251-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-251-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.32	\$0.00	\$1,161.32
A	8210-251-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,263.84	\$0.00	\$6,263.84
A	8210-251-016-0301-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50
A	8210-251-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-251-017-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538.26	\$0.00	\$1,538.26
A	8210-251-017-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-251-017-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-018-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-251-018-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-251-019-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.97	\$0.00	\$1,936.97
A	8210-251-019-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.80	\$0.00	\$2,895.80
A	8210-251-019-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-251-020-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-020-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-020-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
A	8210-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-251-021-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.37	\$0.00	\$1,633.37
A	8210-251-021-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.88	\$0.00	\$542.88
A	8210-251-021-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-251-021-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-251-021-0101-37104-1	PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-021-0101-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00	\$5,360.00
A	8210-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00	\$0.00	\$17,080.00
A	8210-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,217.36	\$0.00	\$24,217.36
A	8210-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.64	\$0.00	\$4,628.64
A	8210-251-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-251-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-251-022-0205-37104-1	PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-251-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-251-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-023-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.84	\$0.00	\$1,019.84
A	8210-251-023-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.16	\$0.00	\$769.16
A	8210-251-023-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$2,056.00
A	8210-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,592,066.54	\$0.00	\$8,592,066.54
A	8210-251-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,047.84	\$0.00	\$1,474,047.84
A	8210-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,051.53	\$0.00	\$581,051.53
A	8210-251-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,935.81	\$0.00	\$956,935.81
A	8210-251-024-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,826.80	\$0.00	\$1,290,826.80
A	8210-251-024-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,676.96	\$0.00	\$742,676.96
A	8210-251-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-024-0202-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,225.10	\$0.00	\$125,225.10
A	8210-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,305.78	\$0.00	\$319,305.78
A	8210-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,608.30	\$0.00	\$1,135,608.30
A	8210-251-024-0202-17106-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,557.34	\$0.00	\$280,557.34
A	8210-251-025-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361.55	\$0.00	\$2,361.55
A	8210-251-025-0301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-251-025-0301-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-251-025-0301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-251-025-0301-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-251-025-0301-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-251-025-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-251-025-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-025-0301-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-251-025-0301-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-251-025-0301-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-251-025-0301-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-251-025-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,757.67	\$0.00	\$2,757.67
A	8210-251-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
A	8210-251-026-0402-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-026-0402-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-251-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-251-026-0402-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-251-026-0402-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00	\$5,360.00
A	8210-251-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,496.00	\$0.00	\$22,496.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-026-0402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-251-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-251-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-251-027-0411-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-251-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.18	\$0.00	\$2,390.18
A	8210-251-028-0306-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.50	\$0.00	\$3,010.50
A	8210-251-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-251-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-251-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$9,884.00
A	8210-251-028-0306-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-251-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-251-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-029-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,319.45	\$0.00	\$5,319.45
A	8210-251-029-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-251-029-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-251-029-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-251-029-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-251-029-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-251-030-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.95	\$0.00	\$1,652.95
A	8210-251-030-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-251-030-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-251-030-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-251-030-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-251-030-0303-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-251-030-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-251-030-0303-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8210-251-030-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-251-030-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-030-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-251-030-0303-33503-1	ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-251-030-0303-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-251-030-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,336.24	\$0.00	\$29,336.24
A	8210-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,318.45	\$0.00	\$5,318.45
A	8210-261-001-0410-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00	\$1,025.75
A	8210-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,257.60	\$0.00	\$86,257.60
A	8210-261-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.17	\$0.00	\$1,996.17
A	8210-261-002-0302-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.50	\$0.00	\$1,614.50
A	8210-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,238.50	\$0.00	\$8,238.50
A	8210-261-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,122.49	\$0.00	\$33,122.49
A	8210-261-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.48	\$0.00	\$581.48
A	8210-261-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-261-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-261-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-261-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-261-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-003-0305-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-004-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126.48	\$0.00	\$8,126.48
A	8210-261-004-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$20,328.00
A	8210-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,559.00	\$0.00	\$31,559.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-004-0404-36901-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143.45	\$0.00	\$1,143.45
A	8210-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-261-004-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60
A	8210-261-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,552.92	\$0.00	\$24,552.92
A	8210-261-005-0308-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-261-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00	\$46,750.00
A	8210-261-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8210-261-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,280.00	\$0.00	\$109,280.00
A	8210-261-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35	\$0.00	\$1,990.35
A	8210-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,723.13	\$0.00	\$24,723.13
A	8210-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,747.83	\$0.00	\$21,747.83
A	8210-261-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$20,328.00
A	8210-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$63,200.00
A	8210-261-006-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
A	8210-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.93	\$0.00	\$4,189.93
A	8210-261-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8210-261-007-0304-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-261-007-0304-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-261-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429.90	\$0.00	\$2,429.90
A	8210-261-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00	\$0.00	\$6,021.00
A	8210-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80
A	8210-261-008-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.25	\$0.00	\$844.25
A	8210-261-008-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.50	\$0.00	\$224.50
A	8210-261-008-0303-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00
A	8210-261-008-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-261-008-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$127.50



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,601.13	\$0.00	\$27,601.13
A	8210-261-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.50	\$0.00	\$1,753.50
A	8210-261-009-0302-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00	\$0.00	\$3,984.00
A	8210-261-009-0302-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-261-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-261-010-0307-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.76	\$0.00	\$2,197.76
A	8210-261-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8210-261-010-0307-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-010-0307-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-261-010-0307-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-261-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-261-011-0204-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-261-011-0204-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,620.40	\$0.00	\$15,620.40
A	8210-261-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,568.00	\$0.00	\$11,568.00
A	8210-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.50	\$0.00	\$1,560.50
A	8210-261-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-261-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,468.10	\$0.00	\$41,468.10
A	8210-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.43	\$0.00	\$1,739.43
A	8210-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,576.02	\$0.00	\$11,576.02
A	8210-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-261-011-0204-26102-1	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	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-261-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-261-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,108.03	\$0.00	\$9,108.03
A	8210-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.53	\$0.00	\$5,320.53
A	8210-261-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-261-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,845.19	\$0.00	\$2,845.19
A	8210-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,299.08	\$0.00	\$17,299.08
A	8210-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,062.70	\$0.00	\$157,062.70
A	8210-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,110.00	\$0.00	\$10,110.00
A	8210-261-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$8,920.00
A	8210-261-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-261-012-0203-26102-1	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	\$166,500.00	\$0.00	\$166,500.00
A	8210-261-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00	\$19,550.00
A	8210-261-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-261-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-261-012-0203-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-261-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-261-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-261-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-261-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-261-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,394.84	\$0.00	\$24,394.84
A	8210-261-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-261-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00
A	8210-261-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8210-261-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-013-0202-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00
A	8210-261-013-0202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8210-261-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,753.09	\$0.00	\$4,753.09
A	8210-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.38	\$0.00	\$4,660.38
A	8210-261-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-261-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-261-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-261-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.15	\$0.00	\$3,000.15
A	8210-261-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-261-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-261-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-261-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-261-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-261-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-261-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.32	\$0.00	\$1,161.32
A	8210-261-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,263.84	\$0.00	\$6,263.84
A	8210-261-016-0301-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50
A	8210-261-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-261-017-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538.26	\$0.00	\$1,538.26
A	8210-261-017-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-261-017-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-018-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-261-018-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-261-019-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.97	\$0.00	\$1,936.97
A	8210-261-019-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.80	\$0.00	\$2,895.80



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-019-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-261-020-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-261-020-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-261-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-020-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
A	8210-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-261-021-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.37	\$0.00	\$1,633.37
A	8210-261-021-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.88	\$0.00	\$542.88
A	8210-261-021-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-021-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-021-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-021-0101-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00	\$5,360.00
A	8210-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00	\$0.00	\$17,080.00
A	8210-261-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,217.36	\$0.00	\$24,217.36
A	8210-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.64	\$0.00	\$4,628.64
A	8210-261-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-261-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-261-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-261-022-0205-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-261-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-261-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-023-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.84	\$0.00	\$1,019.84
A	8210-261-023-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.16	\$0.00	\$769.16
A	8210-261-023-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$2,056.00
A	8210-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,592,066.54	\$0.00	\$8,592,066.54
A	8210-261-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,047.84	\$0.00	\$1,474,047.84
A	8210-261-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,051.53	\$0.00	\$581,051.53



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,935.81	\$0.00	\$956,935.81
A	8210-261-024-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,826.80	\$0.00	\$1,290,826.80
A	8210-261-024-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,676.96	\$0.00	\$742,676.96
A	8210-261-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-261-024-0202-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,225.10	\$0.00	\$125,225.10
A	8210-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,305.78	\$0.00	\$319,305.78
A	8210-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,608.30	\$0.00	\$1,135,608.30
A	8210-261-024-0202-17106-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,557.34	\$0.00	\$280,557.34
A	8210-261-025-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361.55	\$0.00	\$2,361.55
A	8210-261-025-0301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-261-025-0301-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-261-025-0301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-261-025-0301-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-261-025-0301-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-261-025-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-261-025-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-261-025-0301-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-261-025-0301-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-261-025-0301-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-261-025-0301-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-261-025-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-261-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,757.67	\$0.00	\$2,757.67
A	8210-261-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
A	8210-261-026-0402-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-261-026-0402-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-261-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-261-026-0402-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-026-0402-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00	\$5,360.00
A	8210-261-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,496.00	\$0.00	\$22,496.00
A	8210-261-026-0402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-261-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-261-027-0411-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-261-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.18	\$0.00	\$2,390.18
A	8210-261-028-0306-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.50	\$0.00	\$3,010.50
A	8210-261-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-261-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-261-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$9,884.00
A	8210-261-028-0306-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-261-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-261-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-261-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-029-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,319.45	\$0.00	\$5,319.45
A	8210-261-029-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-261-029-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-261-029-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-261-029-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-261-029-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-261-030-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.95	\$0.00	\$1,652.95
A	8210-261-030-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-261-030-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-261-030-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-261-030-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-261-030-0303-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-261-030-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-261-030-0303-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8210-261-030-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-261-030-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-261-030-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-261-030-0303-33503-1	ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-261-030-0303-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8210-261-030-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,336.24	\$0.00	\$29,336.24
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$104,386,313.09	\$88,558,388.29	\$15,827,924.80	\$0.00
D	8220-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$40,180.00	\$820.00	\$0.00
D	8220-141-001-0410-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,271.90	\$0.00	\$22,271.90	\$0.00
D	8220-141-001-0410-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$160,742.40	\$139,257.60	\$0.00
D	8220-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,176.29	\$3,823.71	\$0.00
D	8220-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,197.48	\$802.52	\$0.00
D	8220-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,220.00	\$11,450.00	\$770.00	\$0.00
D	8220-141-002-0302-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,856.80	\$643.20	\$0.00
D	8220-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$110.20	\$389.80	\$0.00
D	8220-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,393.34	\$6.66	\$0.00
D	8220-141-002-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$842,850.00	\$0.00	\$842,850.00	\$0.00
D	8220-141-002-0302-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-141-002-0302-56501-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-141-002-0302-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,437.86	\$0.00	\$130,437.86	\$0.00
D	8220-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$46,364.09	\$2,635.91	\$0.00
D	8220-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.77	\$2,111.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-004-0404-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,759.00	\$12,169.71	\$5,589.29	\$0.00
D	8220-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,934.56	\$65.44	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-005-0308-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$6,859.00	\$441.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,180.00	\$820.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,948.00	\$215,888.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$558.00	\$2,942.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-141-005-0308-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$237.80	\$62.20	\$0.00
D	8220-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$39,637.20	\$29,092.80	\$0.00
D	8220-141-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,622.84	\$477.16	\$0.00
D	8220-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,188.77	\$311.23	\$0.00
D	8220-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,976.00	\$34,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$1,024.00	\$2,626.00	\$0.00
D	8220-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$10,412.16	\$1,887.84	\$0.00
D	8220-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$8,154.67	\$1,445.33	\$0.00
D	8220-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$499.99	\$1.01	\$0.00
D	8220-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$518.20	\$0.80	\$0.00
D	8220-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$9,919.25	\$0.75	\$0.00
D	8220-141-007-0304-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,920.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,500.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$22,901.00	\$5,899.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,770.00	\$0.00	\$19,770.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,615.22	\$0.00	\$20,615.22	\$0.00
D	8220-141-008-0303-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-141-008-0303-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,887.07	\$0.00	\$10,887.07	\$0.00
D	8220-141-008-0303-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-33701-1	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$500.01	\$0.99	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-009-0302-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.00	\$0.00	\$2,854.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,436.00	\$64.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,001.00	\$2,999.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-44202-1	BECAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,900.00	\$10,100.00	\$0.00
D	8220-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,100.00	\$144,067.36	\$10,032.64	\$0.00
D	8220-141-009-0302-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$40,000.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8220-141-010-0307-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-141-010-0307-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$6,000.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$349.89	\$965.11	\$0.00
D	8220-141-011-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$81,211.95	\$3,788.05	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$2,836.00	\$264.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,880.93	\$70,101.54	\$779.39	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$439.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,524.33	\$31,707.00	\$1,817.33	\$0.00
D	8220-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$28.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,603.65	\$10,494.56	\$3,109.09	\$0.00
D	8220-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$556.02	\$443.98	\$0.00
D	8220-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,272.06	\$227.94	\$0.00
D	8220-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,352.36	\$31,352.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$58.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,382.57	\$1,217.43	\$0.00
D	8220-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$25.00	\$5.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,049.17	\$436,245.80	\$7,803.37	\$0.00
D	8220-141-011-0204-35102-1	MANTENIMIENTO DE PISTAS DE AEROPUERTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,160.19	\$99.81	\$0.00
D	8220-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,522.40	\$51,100.57	\$25,421.83	\$0.00
D	8220-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,776.00	\$224.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,160.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$189.00	\$21.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,828.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,276.05	\$1,723.95	\$0.00
D	8220-141-011-0204-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$97,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$59,716.90	\$1,283.10	\$0.00
D	8220-141-012-0203-11101-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$57.00	\$270.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,197.32	\$69,817.57	\$21,379.75	\$0.00
D	8220-141-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,887.00	\$113.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,152.20	\$217,474.01	\$2,678.19	\$0.00
D	8220-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$116.95	\$883.05	\$0.00
D	8220-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,193.88	\$10,051.95	\$141.93	\$0.00
D	8220-141-012-0203-22102-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.83	\$1,796.84	\$496.99	\$0.00
D	8220-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,699.01	\$300.99	\$0.00
D	8220-141-012-0203-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,050.08	\$524.92	\$0.00
D	8220-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,108.00	\$92.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,603.00	\$12,569.85	\$2,033.15	\$0.00
D	8220-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$56.61	\$0.39	\$0.00
D	8220-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$224.22	\$1.78	\$0.00
D	8220-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,662.61	\$179,345.82	\$75,316.79	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-012-0203-26102-1	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	\$141,500.00	\$140,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,400.00	\$67,449.96	\$17,950.04	\$0.00
D	8220-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,212.20	\$2.80	\$0.00
D	8220-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,090.00	\$7,554.40	\$535.60	\$0.00
D	8220-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,579.69	\$5,420.31	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,695.00	\$132,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$25,287.54	\$1,712.46	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,565.35	\$1,434.65	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31501-2	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$95,850.62	\$16,149.38	\$0.00
D	8220-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$3,211.06	-\$2,811.06	\$0.00
D	8220-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$18,720.00	\$19,080.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$35,300.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,060.00	\$940.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$2,130.81	\$2,919.19	\$0.00
D	8220-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,250.00	\$30,160.00	\$90.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,148.24	\$351.76	\$0.00
D	8220-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,800.00	\$859,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,404.20	\$95.80	\$0.00
D	8220-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$104.40	\$15.60	\$0.00
D	8220-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$1,785.99	\$1,322.01	\$0.00
D	8220-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,210.60	\$8,789.40	\$0.00
D	8220-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$135,193.36	\$1,306.64	\$0.00
D	8220-141-012-0203-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$3,687.24	\$3,462.76	\$0.00
D	8220-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,339.00	\$61.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,763.88	\$48,790.78	\$41,973.10	\$0.00
D	8220-141-012-0203-38201-2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$13,326.00	\$374.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,032.00	\$968.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$115,803.56	\$16,196.44	\$0.00
D	8220-141-012-0203-54104-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$58,500.00	\$391,500.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-54201-2	CARROCERIA Y REMOLQUES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$37,832.28	\$412,167.72	\$0.00
D	8220-141-012-0203-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,518.36	\$3,481.64	\$0.00
D	8220-141-012-0203-56903-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-012-0203-57801-2	ARBOLES Y PLANTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$200.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$57,510.80	\$3,489.20	\$0.00
D	8220-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,381.85	\$618.15	\$0.00
D	8220-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,902.13	\$97.87	\$0.00
D	8220-141-013-0202-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.49	\$0.00	\$1,014.49	\$0.00
D	8220-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,559.29	\$35,480.29	\$2,079.00	\$0.00
D	8220-141-013-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,109.51	\$3,968.84	\$140.67	\$0.00
D	8220-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,975.53	\$24.47	\$0.00
D	8220-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.20	\$4,284.20	\$124.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547.00	\$1,275.09	\$2,271.91	\$0.00
D	8220-141-014-0201-22101-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,752.44	\$5,478.15	\$274.29	\$0.00
D	8220-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,014.49	\$0.51	\$0.00
D	8220-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$401.34	-\$268.34	\$0.00
D	8220-141-014-0201-23301-1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$1,055.00	\$349.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$332.38	\$7.62	\$0.00
D	8220-141-014-0201-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$43.13	\$46.87	\$0.00
D	8220-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.89	\$21.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,977.84	\$22.16	\$0.00
D	8220-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$105.62	\$4.38	\$0.00
D	8220-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.76	\$2,639.29	-\$561.53	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$12,580.30	\$819.70	\$0.00
D	8220-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.98	\$1,371.99	\$571.99	\$0.00
D	8220-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.00	\$10,231.20	\$0.80	\$0.00
D	8220-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,508.03	\$25,508.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,153.60	\$11,146.85	\$6.75	\$0.00
D	8220-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$452.00	\$548.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,505.00	\$3,495.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,166.00	\$73,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-014-0201-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8220-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$23,769.20	\$170.80	\$0.00
D	8220-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$32.00	\$318.00	\$0.00
D	8220-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,869.12	\$130.88	\$0.00
D	8220-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$428.04	\$0.96	\$0.00
D	8220-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,106.24	\$43.76	\$0.00
D	8220-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,616.00	\$384.00	\$0.00
D	8220-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,364.84	\$135.16	\$0.00
D	8220-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,392.00	\$108.00	\$0.00
D	8220-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$571.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,843.60	\$23,843.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$23,346.16	\$1,253.84	\$0.00
D	8220-141-016-0301-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,589.00	\$411.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,303.00	\$330,303.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.00	\$1,353.43	\$740.57	\$0.00
D	8220-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$398.90	\$1.10	\$0.00
D	8220-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,665.00	\$335.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$2,450.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-33603-1	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	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,800.00	\$137,779.48	\$20.52	\$0.00
D	8220-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00	\$58,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,030.00	\$120,754.00	\$56,276.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,612.00	\$371,799.00	\$41,813.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,356.00	\$444.00	\$0.00
D	8220-141-017-0301-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,982.00	\$0.00	\$23,982.00	\$0.00
D	8220-141-018-0301-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,982.00	\$0.00	\$23,982.00	\$0.00
D	8220-141-018-0301-59101-2	ADQUISICION DE SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,429.00	\$6,856.90	-\$427.90	\$0.00
D	8220-141-020-0101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$433.00	\$67.00	\$0.00
D	8220-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,435.70	\$29,431.75	\$3.95	\$0.00
D	8220-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$1,393.98	\$159.02	\$0.00
D	8220-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.02	\$650.02	\$116.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.00	-\$171.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$149.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,978.91	\$2,003.95	-\$25.04	\$0.00
D	8220-141-022-0205-31801-2	SERVICIO POSTAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$150.00	\$134.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$132.85	-\$11.85	\$0.00
D	8220-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,330.54	\$119,522.55	\$100,807.99	\$0.00
D	8220-141-022-0205-35201-2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$239.98	\$0.00
D	8220-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,127.95	\$2,872.05	\$0.00
D	8220-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$1,600.00	\$1,840.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-022-0205-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,211.54	\$4,788.46	\$0.00
D	8220-141-022-0205-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-023-0301-44104-1	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-141-025-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-141-025-0301-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-026-0402-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	\$0.00
D	8220-141-026-0402-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,639.05	\$1,360.95	\$0.00
D	8220-141-028-0306-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-141-028-0306-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,985.00	\$0.00	\$12,985.00	\$0.00
D	8220-141-030-0303-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.47	\$0.00	\$75,000.47	\$0.00
D	8220-251-001-0410-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318.45	\$5,318.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-001-0410-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00
D	8220-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,515.20	\$261,515.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.17	\$1,996.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.50	\$1,614.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,624.94	\$93,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,904.40	\$595.60	\$0.00
D	8220-251-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,122.49	\$32,742.43	\$380.06	\$0.00
D	8220-251-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,486.67	\$13.33	\$0.00
D	8220-251-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-003-0305-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581.48	\$581.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,846.52	\$553.48	\$0.00
D	8220-251-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,387.60	\$63,387.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-003-0305-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-004-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.48	\$0.00	\$8,126.48	\$0.00
D	8220-251-004-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$11,517.00	\$8,811.00	\$0.00
D	8220-251-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,559.00	\$31,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-004-0404-36901-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.45	\$0.00	\$1,143.45	\$0.00
D	8220-251-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-251-004-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00
D	8220-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,852.92	\$63,783.56	\$2,069.36	\$0.00
D	8220-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$3,422.00	\$3,678.00	\$0.00
D	8220-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,102.00	\$898.00	\$0.00
D	8220-251-005-0308-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-251-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$4,775.50	\$1,924.50	\$0.00
D	8220-251-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,280.00	\$109,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,723.13	\$24,723.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,631.86	\$123,777.83	\$10,854.03	\$0.00
D	8220-251-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,656.00	\$40,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,916.00	\$84.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,002.63	\$215.37	\$0.00
D	8220-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-006-0404-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,673.70	\$149,673.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,189.93	\$2,700.00	\$1,489.93	\$0.00
D	8220-251-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,901.84	\$3,098.16	\$0.00
D	8220-251-007-0304-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-007-0304-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,300.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-251-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,398.87	\$2,601.13	\$0.00
D	8220-251-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,408.90	\$1,979.00	\$3,429.90	\$0.00
D	8220-251-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8220-251-008-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.25	\$0.00	\$844.25	\$0.00
D	8220-251-008-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.50	\$0.00	\$224.50	\$0.00
D	8220-251-008-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
D	8220-251-008-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-251-008-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$127.50	\$0.00
D	8220-251-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,601.13	\$27,000.00	\$601.13	\$0.00
D	8220-251-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,753.50	\$1,300.00	\$453.50	\$0.00
D	8220-251-009-0302-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00	\$0.00	\$3,984.00	\$0.00
D	8220-251-009-0302-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-009-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,128.78	\$371.22	\$0.00
D	8220-251-010-0307-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,197.76	\$0.00	\$2,197.76	\$0.00
D	8220-251-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,934.56	\$65.44	\$0.00
D	8220-251-010-0307-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,100.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8220-251-010-0307-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-251-010-0307-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$600.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,391.97	\$8,183.65	\$208.32	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-011-0204-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,351.00	\$47,856.89	\$1,494.11	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,232.34	\$31,232.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,869.07	\$3,869.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,379.60	\$1,120.40	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,291.87	\$314,017.43	\$92,274.44	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,489.02	\$8,947.62	\$1,541.40	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$3,933.64	-\$2,233.64	\$0.00
D	8220-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,267.01	\$78,869.68	\$26,397.33	\$0.00
D	8220-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,839.33	\$16,195.18	\$7,644.15	\$0.00
D	8220-251-011-0204-26102-1	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	\$1,600.00	\$1,400.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,669.95	\$75,538.21	\$7,131.74	\$0.00
D	8220-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,020.53	\$16,020.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,939.00	\$410,849.00	\$24,090.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,396.00	\$104.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,487.86	\$608,487.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-011-0204-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,779.25	\$1,220.75	\$0.00
D	8220-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,402.72	\$22,526.17	\$876.55	\$0.00
D	8220-251-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,299.08	\$16,760.00	\$539.08	\$0.00
D	8220-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,988.52	\$477,988.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,830.00	\$30,782.88	\$47.12	\$0.00
D	8220-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$27,689.00	\$731.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,846.95	\$153.05	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,150.00	\$50,054.50	\$95.50	\$0.00
D	8220-251-012-0203-26102-1	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	\$271,875.00	\$271,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,800.00	\$44,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097,862.00	\$1,097,381.00	\$481.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,700.00	\$113,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,560.24	\$250,680.00	\$56,880.24	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,301.00	\$53,756.79	\$544.21	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030,745.97	\$1,800,946.61	\$229,799.36	\$0.00
D	8220-251-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,563.00	\$1,437.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,312.00	\$43,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,338.00	\$3,662.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,630.27	\$369.73	\$0.00
D	8220-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,770.00	\$472,865.80	\$13,904.20	\$0.00
D	8220-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$44,211.54	\$2,788.46	\$0.00
D	8220-251-012-0203-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,580.00	\$420.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$25,458.51	\$2,241.49	\$0.00
D	8220-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,982.00	\$7,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,324.02	\$406,324.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$5,500.00	\$6,050.00	\$0.00
D	8220-251-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,248.95	\$299,663.18	\$38,585.77	\$0.00
D	8220-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573,032.84	\$1,482,009.96	\$91,022.88	\$0.00
D	8220-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,778.20	\$1,106,276.40	-\$402,498.20	\$0.00
D	8220-251-013-0202-14202-2	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,216,000.00	\$0.00	\$1,216,000.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,394.84	\$24,394.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$550.00	\$666.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,079.00	\$921.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,845.00	\$9,242.00	\$3,603.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-251-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,000.00	\$425,920.07	\$1,079.93	\$0.00
D	8220-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,006.18	\$14,959.71	\$46.47	\$0.00
D	8220-251-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.38	\$4,576.11	\$84.27	\$0.00
D	8220-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,476.00	\$24.00	\$0.00
D	8220-251-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,172.00	\$28.00	\$0.00
D	8220-251-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,954.00	\$46.00	\$0.00
D	8220-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,080.13	\$98,834.68	-\$1,754.55	\$0.00
D	8220-251-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$548.00	\$52.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.30	\$3,464.15	\$3,036.15	\$0.00
D	8220-251-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$549.85	\$200.15	\$0.00
D	8220-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$18,199.99	\$100.01	\$0.00
D	8220-251-015-0401-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$372.52	\$227.48	\$0.00
D	8220-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,092.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,866.40	\$83,866.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-251-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,661.32	\$13,661.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,263.84	\$6,263.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,167.28	\$32.72	\$0.00
D	8220-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,936.21	\$63.79	\$0.00
D	8220-251-016-0301-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$400.00	\$49.50	\$0.00
D	8220-251-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$99,764.40	\$235.60	\$0.00
D	8220-251-016-0301-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,037.60	\$13,347.60	\$690.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-33602-2	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-36201-2	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-37104-2	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,600.00	\$57,910.00	\$24,690.00	\$0.00
D	8220-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,452.55	\$124,069.34	-\$1,616.79	\$0.00
D	8220-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00	\$19,358.00	\$6,342.00	\$0.00
D	8220-251-017-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.26	\$0.00	\$1,538.26	\$0.00
D	8220-251-017-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-251-017-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-018-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-251-018-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-251-019-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936.97	\$0.00	\$1,936.97	\$0.00
D	8220-251-019-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.80	\$0.00	\$2,895.80	\$0.00
D	8220-251-019-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-251-020-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-251-020-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$492.00	\$558.00	\$0.00
D	8220-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,967.28	\$3,032.72	\$0.00
D	8220-251-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,533.00	\$467.00	\$0.00
D	8220-251-020-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,078.00	\$42.00	\$0.00
D	8220-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,532.18	\$115,323.77	\$33,208.41	\$0.00
D	8220-251-021-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.37	\$0.00	\$1,633.37	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-021-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.88	\$0.00	\$542.88	\$0.00
D	8220-251-021-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-021-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-251-021-0101-37104-1	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-021-0101-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00
D	8220-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00	\$2,446.00	\$14,634.00	\$0.00
D	8220-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,217.36	\$22,178.15	\$2,039.21	\$0.00
D	8220-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,228.98	\$40,228.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$239.98	\$3,360.02	\$0.00
D	8220-251-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$32,414.42	\$6,585.58	\$0.00
D	8220-251-022-0205-37104-1	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,141.41	\$858.59	\$0.00
D	8220-251-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,840.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8220-251-023-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.84	\$0.00	\$1,019.84	\$0.00
D	8220-251-023-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.16	\$0.00	\$769.16	\$0.00
D	8220-251-023-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00
D	8220-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,119,839.57	\$22,119,839.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$34,846.04	\$36,653.96	\$0.00
D	8220-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,529,047.84	\$1,492,033.50	\$37,014.34	\$0.00
D	8220-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,051.53	\$1,187,224.46	\$33,827.07	\$0.00
D	8220-251-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,935.81	\$167,145.00	\$789,790.81	\$0.00
D	8220-251-024-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290,826.80	\$0.00	\$1,290,826.80	\$0.00
D	8220-251-024-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,676.96	\$0.00	\$742,676.96	\$0.00
D	8220-251-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$23,000.00	\$67,000.00	\$0.00
D	8220-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,100.00	\$145,247.50	\$852.50	\$0.00
D	8220-251-024-0202-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,225.10	\$0.00	\$125,225.10	\$0.00
D	8220-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,305.78	\$102,567.38	\$229,738.40	\$0.00
D	8220-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185,608.30	\$429,392.92	\$756,215.38	\$0.00
D	8220-251-024-0202-17106-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,557.34	\$218,791.10	\$61,766.24	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-025-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361.55	\$0.00	\$2,361.55	\$0.00
D	8220-251-025-0301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-251-025-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.67	\$498.80	\$3,258.87	\$0.00
D	8220-251-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$3,500.15	\$1,049.85	\$0.00
D	8220-251-026-0402-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,496.00	\$22,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-026-0402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-251-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-027-0411-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,294.00	\$1,706.00	\$0.00
D	8220-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$18,560.00	\$440.00	\$0.00
D	8220-251-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.18	\$2,390.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.50	\$3,010.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-37104-1	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,779.14	\$220.86	\$0.00
D	8220-251-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-029-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,319.45	\$0.00	\$5,319.45	\$0.00
D	8220-251-029-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-251-029-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-251-029-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-251-029-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-251-029-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.95	\$0.00	\$1,652.95	\$0.00
D	8220-251-030-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-030-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-33503-1	ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-251-030-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,336.24	\$0.00	\$29,336.24	\$0.00
D	8220-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,150.40	\$849.60	\$0.00
D	8220-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,933.00	\$534,687.50	\$3,245.50	\$0.00
D	8220-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,536.90	\$9,834.10	\$5,702.80	\$0.00
D	8220-261-001-0410-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.75	\$1,025.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,257.60	\$193,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.17	\$1,996.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-002-0302-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.50	\$0.00	\$1,614.50	\$0.00
D	8220-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,245.25	\$59,245.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,688.65	\$4,688.65	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-261-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,122.49	\$32,242.33	\$880.16	\$0.00
D	8220-261-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.48	\$498.80	\$682.68	\$0.00
D	8220-261-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,283.77	\$1,116.23	\$0.00
D	8220-261-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,720.20	\$57,720.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,409.33	\$90.67	\$0.00
D	8220-261-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-003-0305-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-261-004-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.48	\$0.00	\$8,126.48	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-004-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00
D	8220-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,559.00	\$9,280.00	\$22,279.00	\$0.00
D	8220-261-004-0404-36901-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.45	\$0.00	\$1,143.45	\$0.00
D	8220-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,576.00	\$22,878.00	\$28,698.00	\$0.00
D	8220-261-004-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00
D	8220-261-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,552.92	\$24,552.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$5,934.56	\$265.44	\$0.00
D	8220-261-005-0308-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-261-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,280.00	\$109,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,180.72	\$819.28	\$0.00
D	8220-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,899.03	\$100.97	\$0.00
D	8220-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,446.26	\$48,632.29	\$4,813.97	\$0.00
D	8220-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,419.82	\$69,413.64	\$3,006.18	\$0.00
D	8220-261-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$115,704.64	-\$7,504.64	\$0.00
D	8220-261-006-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,189.93	\$4,098.80	\$91.13	\$0.00
D	8220-261-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,411.00	\$589.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-37104-1	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,179.24	\$1,820.76	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.00	\$31,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,729.90	\$4,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.80	\$5,946.28	\$810.52	\$0.00
D	8220-261-008-0303-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.25	\$0.00	\$844.25	\$0.00
D	8220-261-008-0303-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.50	\$0.00	\$224.50	\$0.00
D	8220-261-008-0303-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
D	8220-261-008-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,013.10	\$186.90	\$0.00
D	8220-261-008-0303-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.50	\$0.00	\$127.50	\$0.00
D	8220-261-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,601.13	\$27,601.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$7,560.00	\$640.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,753.50	\$1,500.00	\$253.50	\$0.00
D	8220-261-009-0302-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00	\$3,454.00	\$530.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-010-0307-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,197.76	\$600.00	\$1,597.76	\$0.00
D	8220-261-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-010-0307-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-261-010-0307-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-010-0307-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,885.96	\$114.04	\$0.00
D	8220-261-011-0204-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$391.97	\$608.03	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,620.40	\$15,620.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,568.00	\$11,568.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.50	\$5,039.17	\$21.33	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,283.14	\$216.86	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,618.48	\$239,618.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,839.43	\$4,839.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,763.25	\$68,706.49	\$56.76	\$0.00
D	8220-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$3,429.25	\$970.75	\$0.00
D	8220-261-011-0204-26102-1	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	\$1,600.00	\$1,500.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,250.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,561.31	\$34,427.58	\$133.73	\$0.00
D	8220-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,141.06	\$12,981.91	\$159.15	\$0.00
D	8220-261-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,980.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,359.52	\$140.48	\$0.00
D	8220-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,820.38	\$806,820.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,254.00	\$14,674.00	\$2,580.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,013.95	\$502,013.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,684.64	\$189,520.82	\$10,163.82	\$0.00
D	8220-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,838.26	\$36,769.37	\$68.89	\$0.00
D	8220-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273,852.86	\$1,259,226.88	\$14,625.98	\$0.00
D	8220-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,292.91	\$82,321.60	\$971.31	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-012-0203-22102-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,817.77	\$182.23	\$0.00
D	8220-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,441.00	\$59.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,840.00	\$25,665.95	\$1,174.05	\$0.00
D	8220-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$378.46	\$221.54	\$0.00
D	8220-261-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,470.80	\$165,757.96	\$712.84	\$0.00
D	8220-261-012-0203-26102-1	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	\$668,875.00	\$668,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$16,300.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,451,637.45	\$2,423,762.48	\$27,874.97	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,844.00	\$164,215.22	\$9,628.78	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,802.16	\$472,802.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,096.00	\$82,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336,941.96	\$1,336,941.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$38,423.52	\$8,376.48	\$0.00
D	8220-261-012-0203-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$710.27	\$739.73	\$0.00
D	8220-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,000.00	\$285,560.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$22,102.72	\$3,897.28	\$0.00
D	8220-261-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,050.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,058.00	\$4,942.00	\$0.00
D	8220-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,566.67	\$57,921.38	\$645.29	\$0.00
D	8220-261-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$20,930.00	\$1,570.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722,039.76	\$1,722,039.26	\$0.50	\$0.00
D	8220-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,394.84	\$24,394.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$72.00	\$1,144.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,150.00	-\$150.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,035.00	\$750,221.00	\$105,814.00	\$0.00
D	8220-261-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.09	\$4,753.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,060.38	\$11,737.56	\$322.82	\$0.00
D	8220-261-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,886.53	\$1,113.47	\$0.00
D	8220-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,149.52	\$164,084.22	\$38,065.30	\$0.00
D	8220-261-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,893.63	\$7,477.74	\$3,415.89	\$0.00
D	8220-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,765.28	\$234.72	\$0.00
D	8220-261-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$200.00	\$550.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,148.75	\$66,294.86	-\$3,146.11	\$0.00
D	8220-261-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,161.32	\$1,161.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,263.84	\$6,263.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$12,480.24	\$1,019.76	\$0.00
D	8220-261-016-0301-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	8220-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,506.84	\$993.16	\$0.00
D	8220-261-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,650.00	\$45,626.85	-\$8,976.85	\$0.00
D	8220-261-017-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.26	\$0.00	\$1,538.26	\$0.00
D	8220-261-017-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-261-017-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-261-018-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-261-018-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-261-019-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936.97	\$0.00	\$1,936.97	\$0.00
D	8220-261-019-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.80	\$0.00	\$2,895.80	\$0.00
D	8220-261-019-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-261-020-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-261-020-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-261-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-261-020-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D	8220-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,888.09	\$96,763.49	\$13,124.60	\$0.00
D	8220-261-021-0101-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.37	\$0.00	\$1,633.37	\$0.00
D	8220-261-021-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.88	\$0.00	\$542.88	\$0.00
D	8220-261-021-0101-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-021-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-021-0101-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-261-021-0101-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00
D	8220-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00	\$1,979.80	\$15,100.20	\$0.00
D	8220-261-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,217.36	\$24,217.36	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.64	\$10,628.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,855.00	\$645.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,386.80	\$3,613.20	\$0.00
D	8220-261-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$390.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-261-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-261-023-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.84	\$0.00	\$1,019.84	\$0.00
D	8220-261-023-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.16	\$0.00	\$769.16	\$0.00
D	8220-261-023-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00
D	8220-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,003,291.16	\$19,878,590.40	\$3,124,700.76	\$0.00
D	8220-261-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649,047.84	\$1,428,175.42	\$220,872.42	\$0.00
D	8220-261-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,051.53	\$242,769.49	\$338,282.04	\$0.00
D	8220-261-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,935.81	\$938,451.65	\$18,484.16	\$0.00
D	8220-261-024-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290,826.80	\$750,000.00	\$540,826.80	\$0.00
D	8220-261-024-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,676.96	\$606,000.00	\$136,676.96	\$0.00
D	8220-261-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$46,736.00	-\$3,736.00	\$0.00
D	8220-261-024-0202-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,225.10	\$13,000.00	\$112,225.10	\$0.00
D	8220-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,305.78	\$209,533.89	\$122,771.89	\$0.00
D	8220-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188,754.59	\$522,039.08	\$666,715.51	\$0.00
D	8220-261-024-0202-17106-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,557.34	\$0.00	\$280,557.34	\$0.00
D	8220-261-025-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361.55	\$0.00	\$2,361.55	\$0.00
D	8220-261-025-0301-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-025-0301-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-261-025-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.67	\$2,593.13	\$164.54	\$0.00
D	8220-261-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,600.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$4,800.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,496.00	\$22,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-026-0402-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-261-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$200.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$656.00	\$44.00	\$0.00
D	8220-261-027-0411-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,508.93	\$1,491.07	\$0.00
D	8220-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,674.80	\$325.20	\$0.00
D	8220-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$5,250.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.18	\$1,380.00	\$1,010.18	\$0.00
D	8220-261-028-0306-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.50	\$0.00	\$3,010.50	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-029-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,319.45	\$0.00	\$5,319.45	\$0.00
D	8220-261-029-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-261-029-0303-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-261-029-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-261-029-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-261-029-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.95	\$0.00	\$1,652.95	\$0.00
D	8220-261-030-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-030-0303-33503-1	ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-261-030-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,336.24	\$0.00	\$29,336.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$60,873,278.38	\$61,565,842.09	\$0.00	\$692,563.71
A	8230-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-141-001-0410-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,742.40	\$0.00	\$0.00	-\$160,742.40
A	8230-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,220.00	\$0.00	\$12,220.00
A	8230-141-002-0302-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8230-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,111.77	\$0.00	\$2,111.77
A	8230-141-004-0404-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$17,759.00	\$0.00	\$17,403.00
A	8230-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-141-005-0308-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,859.00	\$7,300.00	\$0.00	\$441.00
A	8230-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-141-005-0308-33603-1	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	\$215,948.00	\$0.00	\$215,948.00
A	8230-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-141-005-0308-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-141-005-0308-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,730.00	\$0.00	\$68,730.00
A	8230-141-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$56,000.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8230-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$5,500.00	\$0.00	\$4,150.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,952.00	\$34,976.00	\$0.00	\$14,024.00
A	8230-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
A	8230-141-006-0404-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$3,650.00	\$0.00	\$2,626.00
A	8230-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8230-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$9,600.00	\$0.00	\$8,180.00
A	8230-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00
A	8230-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$519.00
A	8230-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00
A	8230-141-007-0304-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,920.00
A	8230-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8230-141-009-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-141-009-0302-33701-1	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8230-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00
A	8230-141-009-0302-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854.00	\$0.00	\$2,854.00
A	8230-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-141-009-0302-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,001.00
A	8230-141-009-0302-44202-1	BECAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8230-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8230-141-009-0302-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-141-010-0307-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$1,315.00	\$0.00	\$1,238.00
A	8230-141-011-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-011-0204-23901-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,376.99	\$85,000.00	\$0.00	\$79,623.01
A	8230-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.00	\$3,100.00	\$0.00	\$334.00
A	8230-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$70,880.93	\$0.00	\$66,540.93
A	8230-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-141-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993.33	\$33,524.33	\$0.00	\$31,531.00
A	8230-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$31.00
A	8230-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,674.24	\$13,603.65	\$0.00	\$5,929.41
A	8230-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,052.50	\$31,352.36	\$0.00	\$9,299.86
A	8230-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	8230-141-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,305.17	\$444,049.17	\$0.00	\$194,744.00
A	8230-141-011-0204-35102-1	MANTENIMIENTO DE PISTAS DE AEROPUERTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00
A	8230-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	8230-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,081.97	\$76,522.40	\$0.00	\$54,440.43
A	8230-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8230-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8230-141-011-0204-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-141-011-0204-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,276.05	\$0.00	\$0.00	-\$10,276.05
A	8230-141-011-0204-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,000.00
A	8230-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,239.40	\$480,000.00	\$0.00	-\$15,239.40
A	8230-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-141-012-0203-11101-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$327.00	\$0.00	\$270.00
A	8230-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,548.78	\$91,197.32	\$0.00	\$47,648.54
A	8230-141-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,721.00
A	8230-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,756.57	\$220,152.20	\$0.00	\$73,395.63
A	8230-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.96	\$10,193.88	\$0.00	\$9,019.92



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-012-0203-22102-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$2,293.83	\$0.00	\$1,643.83
A	8230-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-012-0203-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	8230-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$1,200.00	\$0.00	\$788.00
A	8230-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$14,603.00	\$0.00	\$13,803.00
A	8230-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.00
A	8230-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$226.00
A	8230-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,140.66	\$254,662.61	\$0.00	\$160,521.95
A	8230-141-012-0203-26102-1	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	\$141,500.00	\$0.00	\$141,500.00
A	8230-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,400.00	\$0.00	\$85,400.00
A	8230-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,090.00	\$0.00	\$8,090.00
A	8230-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$132,695.00	\$0.00	\$48,195.00
A	8230-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.35	\$4,000.00	\$0.00	\$3,241.65
A	8230-141-012-0203-31501-2	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8230-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
A	8230-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00
A	8230-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$0.00	\$5,050.00
A	8230-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,250.00	\$0.00	\$30,250.00
A	8230-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8230-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,254.52	\$859,800.00	\$0.00	\$800,545.48



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$3,108.00
A	8230-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$0.00	\$136,500.00
A	8230-141-012-0203-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$7,150.00
A	8230-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,763.88	\$0.00	\$90,763.88
A	8230-141-012-0203-38201-2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	8230-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$13,700.00
A	8230-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,180.00	\$132,000.00	\$0.00	\$37,820.00
A	8230-141-012-0203-54104-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,500.00
A	8230-141-012-0203-54201-2	CARROCERIA Y REMOLQUES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,832.28	\$0.00	\$0.00	-\$37,832.28
A	8230-141-012-0203-56101-2	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-141-012-0203-56903-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-141-012-0203-57801-2	ARBOLES Y PLANTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$61,000.00	\$0.00	\$60,582.00
A	8230-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$9,000.00	\$0.00	\$8,999.71
A	8230-141-013-0202-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.49	\$0.00	\$1,014.49
A	8230-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,559.29	\$0.00	\$37,559.29
A	8230-141-013-0202-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00	\$4,109.51	\$0.00	\$2,757.51
A	8230-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.53	\$3,000.00	\$0.00	\$2,034.47
A	8230-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,886.00	\$4,408.20	\$0.00	\$1,522.20
A	8230-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$3,547.00	\$0.00	\$2,747.00
A	8230-141-014-0201-22101-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.98	\$5,752.44	\$0.00	\$2,927.46
A	8230-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
A	8230-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00
A	8230-141-014-0201-23301-1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00
A	8230-141-014-0201-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,404.00	\$0.00	\$349.00
A	8230-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	8230-141-014-0201-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
A	8230-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
A	8230-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.89	\$0.00	\$21.89
A	8230-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,645.00
A	8230-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	8230-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,077.76	\$0.00	\$2,077.76
A	8230-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,514.90	\$13,400.00	\$0.00	\$9,885.10
A	8230-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$1,943.98	\$0.00	\$1,371.98
A	8230-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,232.00	\$0.00	\$10,232.00
A	8230-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$398.00
A	8230-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,913.20	\$25,508.03	\$0.00	\$10,594.83
A	8230-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,153.60	\$0.00	\$11,153.60
A	8230-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-141-014-0201-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,505.00
A	8230-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,108.00	\$44,166.00	\$0.00	\$58.00
A	8230-141-014-0201-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,034.81	\$23,940.00	\$0.00	\$15,905.19
A	8230-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00	\$429.00
A	8230-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
A	8230-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$3,500.00	\$0.00	\$1,410.00
A	8230-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$572.00
A	8230-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.81	\$23,843.60	\$0.00	\$17,521.79
A	8230-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-016-0301-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,589.00	\$15,000.00	\$0.00	\$411.00
A	8230-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,333.00	\$327,303.00	\$0.00	\$137,970.00
A	8230-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.00	\$0.00	\$2,094.00
A	8230-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.60	\$1,000.00	\$0.00	\$492.40
A	8230-141-016-0301-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00	\$463.00
A	8230-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,526.00
A	8230-141-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$3,800.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-141-016-0301-33603-1	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	\$682.00	\$0.00	\$682.00
A	8230-141-016-0301-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-016-0301-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,304.05	\$137,800.00	\$0.00	\$129,495.95
A	8230-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,277.00	\$58,400.00	\$0.00	\$36,123.00
A	8230-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,900.00	\$177,030.00	\$0.00	\$108,130.00
A	8230-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,480.00	\$413,612.00	\$0.00	\$294,132.00
A	8230-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-141-016-0301-48101-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8230-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,429.00	\$0.00	\$6,429.00
A	8230-141-020-0101-32101-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$500.00	\$0.00	\$67.00
A	8230-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056.96	\$29,435.70	\$0.00	\$26,378.74
A	8230-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,553.00	\$0.00	\$953.00
A	8230-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$766.02	\$0.00	\$482.02
A	8230-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$62.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$1,978.91	\$0.00	\$1,493.91
A	8230-141-022-0205-31801-2	SERVICIO POSTAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$284.00	\$0.00	\$134.00
A	8230-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$121.00
A	8230-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$336.00
A	8230-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,265.15	\$220,330.54	\$0.00	\$131,065.39
A	8230-141-022-0205-35201-2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$239.98
A	8230-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00
A	8230-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,312.00
A	8230-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00
A	8230-141-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-141-022-0205-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,500.00
A	8230-141-022-0205-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,211.54	\$0.00	\$0.00	-\$12,211.54
A	8230-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
A	8230-141-026-0402-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-251-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,318.45
A	8230-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,296.20	\$175,257.60	\$0.00	\$4,961.40
A	8230-251-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,996.17
A	8230-251-002-0302-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,614.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,614.50
A	8230-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,655.11	\$85,386.44	\$0.00	\$16,731.33
A	8230-251-002-0302-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-251-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,018.31	\$20,700.00	\$0.00	\$2,681.69
A	8230-251-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,742.43	\$0.00	\$0.00	-\$32,742.43
A	8230-251-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-251-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581.48	\$0.00	\$0.00	-\$581.48
A	8230-251-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,846.52
A	8230-251-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,133.50	\$46,887.60	\$0.00	\$17,754.10
A	8230-251-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-003-0305-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-251-004-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,517.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,517.00
A	8230-251-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,559.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,559.00
A	8230-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,670.00	\$41,300.00	\$0.00	-\$5,370.00
A	8230-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8230-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-251-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,750.00
A	8230-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,850.00
A	8230-251-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,280.00
A	8230-251-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.35
A	8230-251-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,723.13	\$0.00	\$0.00	-\$24,723.13
A	8230-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,823.23	\$112,884.03	\$0.00	\$49,060.80
A	8230-251-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,656.00	\$20,328.00	\$0.00	-\$20,328.00
A	8230-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,716.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,716.00
A	8230-251-006-0404-38202-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,002.63
A	8230-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,544.00	\$35,000.00	\$0.00	\$30,456.00
A	8230-251-006-0404-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,673.70	\$0.00	\$0.00	-\$149,673.70
A	8230-251-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-251-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-251-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-251-007-0304-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-251-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-251-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,300.00
A	8230-251-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,398.87	\$0.00	\$0.00	-\$12,398.87
A	8230-251-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.00	\$2,979.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,021.00
A	8230-251-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-251-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-251-009-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-251-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8230-251-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8230-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-251-010-0307-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-251-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,250.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.09	\$6,391.97	\$0.00	\$4,142.88
A	8230-251-011-0204-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,601.94	\$33,730.60	\$0.00	-\$4,871.34
A	8230-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,415.65	\$19,664.34	\$0.00	-\$10,751.31
A	8230-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460.50	\$2,308.57	\$0.00	-\$151.93
A	8230-251-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,379.60
A	8230-251-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,693.77	\$364,823.77	\$0.00	\$66,130.00
A	8230-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.85	\$8,749.59	\$0.00	\$858.74
A	8230-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,182.02	\$93,690.99	\$0.00	\$30,508.97
A	8230-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,353.85	\$21,439.33	\$0.00	\$9,085.48
A	8230-251-011-0204-26102-1	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	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-251-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,943.83	\$73,561.92	\$0.00	-\$381.91
A	8230-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,447.07	\$10,700.00	\$0.00	-\$747.07
A	8230-251-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,213.00	\$334,939.00	\$0.00	\$3,726.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,758.00
A	8230-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,587.73	\$548,487.86	\$0.00	-\$30,099.87
A	8230-251-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-251-011-0204-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,779.25	\$6,000.00	\$0.00	\$1,220.75
A	8230-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,786.97	\$20,557.53	\$0.00	\$9,770.56
A	8230-251-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,760.00
A	8230-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,298.45	\$320,925.82	\$0.00	-\$139,372.63
A	8230-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,967.38	\$20,720.00	\$0.00	-\$7,247.38
A	8230-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-251-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,846.95	\$0.00	\$0.00	-\$59,846.95
A	8230-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$50,150.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-251-012-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,875.00	\$105,375.00	\$0.00	-\$96,500.00
A	8230-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,620.60	\$25,250.00	\$0.00	-\$14,370.60
A	8230-251-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941,468.00	\$767,862.00	\$0.00	-\$173,606.00
A	8230-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,450.00	\$65,700.00	\$0.00	-\$29,750.00
A	8230-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,910.76	\$247,560.24	\$0.00	\$17,649.48
A	8230-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,654.79	\$45,301.00	\$0.00	-\$5,353.79
A	8230-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739,907.97	\$1,850,745.97	\$0.00	\$110,838.00
A	8230-251-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,563.00
A	8230-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.99	\$11,000.00	\$0.00	\$5,000.01
A	8230-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,912.00	\$34,312.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-251-012-0203-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,338.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,338.00
A	8230-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$76,000.00	\$0.00	\$71,804.00
A	8230-251-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-251-012-0203-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,105.80	\$423,770.00	\$0.00	-\$7,335.80
A	8230-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$17,000.00	\$0.00	-\$10,300.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-012-0203-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,150.51	\$7,700.00	\$0.00	-\$10,450.51
A	8230-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,982.00	\$0.00	\$982.00
A	8230-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,248.41	\$378,824.02	\$0.00	\$25,575.61
A	8230-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
A	8230-251-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,786.00	\$338,248.95	\$0.00	\$251,462.95
A	8230-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,618.34	\$1,573,032.84	\$0.00	\$946,414.50
A	8230-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,226.86	\$703,778.20	\$0.00	\$398,551.34
A	8230-251-013-0202-14202-2	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,000.00	\$0.00	\$1,216,000.00
A	8230-251-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,394.84	\$0.00	\$0.00	-\$24,394.84
A	8230-251-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-251-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	-\$550.00
A	8230-251-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,500.00
A	8230-251-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,500.00
A	8230-251-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,079.00
A	8230-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,845.00	\$0.00	\$12,845.00
A	8230-251-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,400.00
A	8230-251-013-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$61,480.00	\$0.00	\$30,740.00
A	8230-251-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,920.07	\$229,000.00	\$0.00	-\$196,920.07
A	8230-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,536.71	\$10,253.09	\$0.00	\$716.38
A	8230-251-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,576.11	\$0.00	\$0.00	-\$4,576.11
A	8230-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,742.00	\$3,500.00	\$0.00	\$1,758.00
A	8230-251-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.00
A	8230-251-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,954.00
A	8230-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,629.54	\$73,080.13	\$0.00	\$5,450.59
A	8230-251-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$600.00	\$0.00	\$442.00
A	8230-251-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.15	\$3,500.15	\$0.00	\$500.00
A	8230-251-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-251-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.85	\$0.00	\$0.00	-\$549.85
A	8230-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.40	\$6,000.00	\$0.00	\$1,461.60
A	8230-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00
A	8230-251-015-0401-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.52	\$0.00	\$0.00	-\$372.52
A	8230-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00
A	8230-251-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-251-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.09	\$67,866.40	\$0.00	-\$3,995.69
A	8230-251-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-251-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.60	\$4,000.00	\$0.00	\$3,258.40
A	8230-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,238.32	\$12,500.00	\$0.00	\$4,261.68
A	8230-251-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,263.84	\$0.00	\$0.00	-\$6,263.84
A	8230-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.28	\$27,200.00	\$0.00	\$18,012.72
A	8230-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.96	\$5,000.00	\$0.00	\$4,802.04
A	8230-251-016-0301-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-251-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,764.40	\$0.00	\$0.00	-\$99,764.40
A	8230-251-016-0301-33502-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8230-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.60	\$14,037.60	\$0.00	\$13,450.00
A	8230-251-016-0301-33602-2	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8230-251-016-0301-36201-2	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$4,000.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-251-016-0301-37104-2	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$82,600.00	\$0.00	\$65,950.00
A	8230-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,329.00	\$122,452.55	\$0.00	\$87,123.55
A	8230-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$25,700.00	\$0.00	\$25,400.00
A	8230-251-020-0101-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00	-\$492.00
A	8230-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-251-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,533.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,533.00
A	8230-251-020-0101-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,078.00
A	8230-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,005.39	\$86,532.18	\$0.00	\$25,526.79
A	8230-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,930.15	\$0.00	\$0.00	-\$16,930.15



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,478.98	\$35,600.34	\$0.00	\$17,121.36
A	8230-251-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$0.00	-\$239.98
A	8230-251-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,000.00
A	8230-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,242.62	\$0.00	\$0.00	-\$31,242.62
A	8230-251-022-0205-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-251-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-251-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141.41	\$0.00	\$0.00	-\$2,141.41
A	8230-251-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,840.00
A	8230-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,491,503.96	\$13,527,773.03	\$0.00	-\$2,963,730.93
A	8230-251-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,846.04	\$0.00	\$0.00	-\$34,846.04
A	8230-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052,931.86	\$55,000.00	\$0.00	-\$997,931.86
A	8230-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,651.94	\$640,000.00	\$0.00	\$89,348.06
A	8230-251-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,145.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,145.00
A	8230-251-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$146,100.00	\$0.00	\$126,100.00
A	8230-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,146.29	\$50,000.00	\$0.00	-\$3,146.29
A	8230-251-024-0202-17106-1	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,791.10	\$0.00	\$0.00	-\$218,791.10
A	8230-251-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-251-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.15	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.15
A	8230-251-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-251-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,496.00
A	8230-251-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-251-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-251-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-251-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,390.18	\$0.00	\$0.00	-\$2,390.18
A	8230-251-028-0306-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,010.50
A	8230-251-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-251-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,884.00
A	8230-251-028-0306-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,779.14	\$0.00	\$0.00	-\$19,779.14
A	8230-251-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,500.00
A	8230-251-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,000.00
A	8230-251-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,933.00	\$0.00	\$537,933.00
A	8230-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00
A	8230-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,718.45	\$10,218.45	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-261-001-0410-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,025.75
A	8230-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,765.60	\$107,000.00	\$0.00	\$12,234.40
A	8230-261-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,996.17
A	8230-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,634.90	\$51,006.75	\$0.00	\$7,371.85
A	8230-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,688.65	\$0.00	\$4,688.65
A	8230-261-002-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,242.33	\$0.00	\$0.00	-\$32,242.33
A	8230-261-002-0302-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-261-002-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-261-003-0305-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,283.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,283.77
A	8230-261-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,720.20	\$41,220.20	\$0.00	-\$16,500.00
A	8230-261-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,409.33
A	8230-261-003-0305-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-261-003-0305-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,076.00	\$0.00	\$43,076.00
A	8230-261-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,552.92	\$0.00	\$0.00	-\$24,552.92
A	8230-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-261-005-0308-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,750.00
A	8230-261-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,700.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-005-0308-39204-1	DERECHOS CEDULA PROFESIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,280.00
A	8230-261-006-0404-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.35
A	8230-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,647.29	\$28,723.13	\$0.00	-\$16,924.16
A	8230-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,495.66	\$50,671.99	\$0.00	-\$17,823.67
A	8230-261-006-0404-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,328.00
A	8230-261-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,942.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$41,942.00
A	8230-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-261-007-0304-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,100.00
A	8230-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-261-007-0304-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-261-007-0304-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-261-007-0304-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,179.24	\$0.00	\$0.00	-\$3,179.24
A	8230-261-007-0304-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$16,100.00	\$0.00	-\$14,600.00
A	8230-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265.90	\$2,300.00	\$0.00	-\$1,965.90
A	8230-261-008-0303-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,021.00
A	8230-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.00	\$6,200.00	\$0.00	\$3,221.00
A	8230-261-008-0303-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,013.10
A	8230-261-008-0303-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,601.13	\$0.00	\$0.00	-\$27,601.13
A	8230-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8230-261-009-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-261-009-0302-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,454.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,454.00
A	8230-261-009-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-261-009-0302-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-009-0302-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-261-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,500.00
A	8230-261-010-0307-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-261-010-0307-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8230-261-010-0307-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.01	\$1,000.00	\$0.00	-\$564.01
A	8230-261-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.96	\$0.00	\$0.00	-\$1,885.96
A	8230-261-011-0204-23601-1	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.97	\$0.00	\$0.00	-\$391.97
A	8230-261-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,620.40	\$0.00	\$0.00	-\$15,620.40
A	8230-261-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,568.00
A	8230-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-261-011-0204-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,283.14	\$0.00	\$0.00	-\$3,283.14
A	8230-261-011-0204-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,419.66	\$198,150.38	\$0.00	-\$29,269.28
A	8230-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.88	\$3,100.00	\$0.00	-\$620.88
A	8230-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,694.60	\$57,187.23	\$0.00	\$5,492.63
A	8230-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276.00	\$2,300.00	\$0.00	\$24.00
A	8230-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,078.22	\$5,200.00	\$0.00	-\$878.22
A	8230-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-261-011-0204-26102-1	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	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-261-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-261-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,427.58	\$25,453.28	\$0.00	-\$8,974.30
A	8230-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,566.93	\$7,820.53	\$0.00	-\$3,746.40
A	8230-261-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,980.00
A	8230-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,920.00	\$40,000.00	\$0.00	\$19,080.00
A	8230-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.12	\$12,500.00	\$0.00	\$9,379.88
A	8230-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749,720.54	\$706,820.38	\$0.00	-\$42,900.16



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$14,754.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,852.99	\$442,013.95	\$0.00	-\$21,839.04
A	8230-261-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-261-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,538.38	\$196,839.45	\$0.00	\$9,301.07
A	8230-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,834.81	\$19,539.18	\$0.00	-\$11,295.63
A	8230-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180,660.05	\$1,116,790.16	\$0.00	-\$63,869.89
A	8230-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,757.10	\$73,182.91	\$0.00	-\$4,574.19
A	8230-261-012-0203-22102-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.97	\$14,000.00	\$0.00	\$13,847.03
A	8230-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$10,500.00	\$0.00	\$9,750.00
A	8230-261-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,665.95	\$17,920.00	\$0.00	-\$7,745.95
A	8230-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-261-012-0203-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,570.80	\$166,470.80	\$0.00	\$100,900.00
A	8230-261-012-0203-26102-1	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	\$598,875.00	\$502,375.00	\$0.00	-\$96,500.00
A	8230-261-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,300.00
A	8230-261-012-0203-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,171,963.48	\$2,121,637.45	\$0.00	-\$50,326.03
A	8230-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,287.22	\$125,844.00	\$0.00	-\$27,443.22
A	8230-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,804.69	\$412,802.16	\$0.00	-\$39,002.53
A	8230-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,386.00	\$73,096.00	\$0.00	-\$6,290.00
A	8230-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,939.36	\$1,156,941.96	\$0.00	-\$103,997.40
A	8230-261-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.26	\$37,800.00	\$0.00	\$9,429.74
A	8230-261-012-0203-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-261-012-0203-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,750.00	\$232,000.00	\$0.00	\$101,250.00
A	8230-261-012-0203-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,680.00	\$233,000.00	\$0.00	-\$31,680.00
A	8230-261-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-261-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,050.00
A	8230-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,975.26	\$31,066.67	\$0.00	-\$5,908.59
A	8230-261-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,930.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,930.00
A	8230-261-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,542.28	\$1,722,039.76	\$0.00	\$860,497.48
A	8230-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,162.65	\$370,000.00	\$0.00	\$171,837.35
A	8230-261-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,394.84	\$0.00	\$0.00	-\$24,394.84
A	8230-261-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-261-013-0202-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8230-261-013-0202-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,500.00
A	8230-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-261-013-0202-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,500.00
A	8230-261-013-0202-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-261-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,400.00
A	8230-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,272.00	\$658,035.00	\$0.00	\$167,763.00
A	8230-261-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.09	\$0.00	\$0.00	-\$4,753.09
A	8230-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,803.00	\$7,400.00	\$0.00	\$1,597.00
A	8230-261-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-261-014-0201-37106-1	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,886.53	\$0.00	\$0.00	-\$2,886.53
A	8230-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,680.52	\$178,149.52	\$0.00	\$31,469.00
A	8230-261-014-0201-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-261-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.15	\$7,893.48	\$0.00	\$4,893.33
A	8230-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-015-0401-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-261-015-0401-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-261-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-261-015-0401-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-261-015-0401-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,616.60	\$47,148.75	\$0.00	-\$13,467.85
A	8230-261-015-0401-37602-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-261-015-0401-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-261-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,161.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,161.32
A	8230-261-016-0301-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,263.84	\$0.00	\$0.00	-\$6,263.84
A	8230-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$13,500.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-261-016-0301-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$36,650.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,532.18	\$47,888.09	\$0.00	-\$17,644.09
A	8230-261-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,217.36	\$0.00	\$0.00	-\$24,217.36
A	8230-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,694.08	\$6,000.00	\$0.00	\$1,305.92
A	8230-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,379.00
A	8230-261-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-261-022-0205-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,000.00
A	8230-261-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,000.00
A	8230-261-022-0205-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-261-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,386.80	\$0.00	\$0.00	-\$14,386.80
A	8230-261-022-0205-37902-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-261-022-0205-39501-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,245,921.38	\$14,411,224.62	\$0.00	\$1,165,303.24
A	8230-261-024-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,500.00
A	8230-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876,753.60	\$175,000.00	\$0.00	-\$701,753.60



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,769.49	\$0.00	\$0.00	-\$242,769.49
A	8230-261-024-0202-13205-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938,451.65	\$0.00	\$0.00	-\$938,451.65
A	8230-261-024-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$750,000.00
A	8230-261-024-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$606,000.00
A	8230-261-024-0202-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,500.00
A	8230-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8230-261-024-0202-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,754.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$83,754.00
A	8230-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$53,146.29	\$0.00	\$3,146.29
A	8230-261-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593.13	\$0.00	\$0.00	-\$2,593.13
A	8230-261-026-0402-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,550.00
A	8230-261-026-0402-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,600.00
A	8230-261-026-0402-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-261-026-0402-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,496.00
A	8230-261-027-0411-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-261-028-0306-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380.00
A	8230-261-028-0306-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-261-028-0306-32502-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-261-028-0306-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,884.00
A	8230-261-028-0306-37104-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-261-028-0306-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,500.00
A	8230-261-028-0306-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,000.00
A	8230-261-028-0306-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,685,109.91	\$27,593,666.39	\$91,443.52	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,180.00	\$40,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.29	\$4,176.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,197.48	\$11,197.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,856.80	\$6,856.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.20	\$110.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,393.34	\$12,393.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.09	\$46,364.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.77	\$2,111.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,813.71	\$11,813.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0308-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,888.00	\$215,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$237.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$39,637.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.77	\$3,838.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,024.00	\$14,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,412.16	\$10,412.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.67	\$6,734.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.20	\$518.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,919.25	\$9,919.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,901.00	\$22,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,067.36	\$144,067.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.89	\$272.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,834.96	\$75,834.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,761.54	\$65,761.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,713.67	\$29,713.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.32	\$2,820.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.02	\$556.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.06	\$2,272.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,299.86	\$9,299.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382.57	\$1,382.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,940.63	\$186,940.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.19	\$1,160.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,018.60	\$29,018.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,760.60	\$164,760.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,716.90	\$7,716.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,268.79	\$26,268.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,717.44	\$70,717.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.95	\$116.95	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,877.99	\$8,138.49	\$739.50	\$0.00
D	8240-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.84	\$1,146.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.01	\$1,699.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.08	\$1,050.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,769.85	\$11,769.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.61	\$56.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.22	\$224.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,205.16	\$85,205.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-26102-1	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	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,449.96	\$67,449.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.40	\$7,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,579.69	\$3,579.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,195.00	\$48,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.54	\$23,287.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.00	\$1,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,850.62	\$87,850.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211.06	\$3,211.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,300.00	\$35,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.81	\$2,130.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,148.24	\$18,148.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,545.48	\$799,153.48	\$1,392.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.20	\$1,404.20	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.99	\$1,785.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.60	\$21,210.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,193.36	\$135,193.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,687.24	\$3,687.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$1,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,790.78	\$48,790.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,326.00	\$11,344.00	\$1,982.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,623.56	\$21,623.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$8,518.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,092.80	\$57,092.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.85	\$3,381.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,480.29	\$35,480.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,616.84	\$2,616.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.20	\$1,398.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.09	\$475.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,653.17	\$2,653.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.49	\$1,014.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.34	\$401.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332.38	\$332.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.13	\$43.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.89	\$21.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.62	\$105.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.29	\$2,639.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.40	\$9,065.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.20	\$10,231.20	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,594.83	\$10,594.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,146.85	\$11,146.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,058.00	\$29,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.39	\$15,734.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,869.12	\$11,869.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,106.24	\$6,106.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.84	\$1,274.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.98	\$571.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,521.79	\$17,521.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,346.16	\$23,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,970.00	\$139,470.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.43	\$1,353.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.40	\$492.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.90	\$398.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$5,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-33603-1	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	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,475.43	\$129,475.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,123.00	\$36,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,854.00	\$51,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,319.00	\$252,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,856.90	\$6,856.90	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,374.79	\$26,374.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.98	\$793.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.02	\$366.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.95	\$1,518.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.85	\$132.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.40	\$30,257.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.95	\$1,439.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-026-0402-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.05	\$8,639.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,219.00	\$91,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,969.83	\$8,660.00	\$16,309.83	\$0.00
D	8240-251-002-0302-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,904.40	\$0.00	\$5,904.40	\$0.00
D	8240-251-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681.69	\$0.00	\$2,681.69	\$0.00
D	8240-251-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.67	\$10,486.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,254.10	\$0.00	\$34,254.10	\$0.00
D	8240-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.56	\$17,113.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.50	\$925.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,954.60	\$59,954.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,484.00	\$10,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,456.00	\$30,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,128.78	\$66,128.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,254.95	\$9,254.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.69	\$816.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.57	\$1,408.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,323.66	\$15,323.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.77	\$1,056.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,933.64	\$3,933.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,687.66	\$15,687.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.33	\$3,841.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.38	\$1,594.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,573.46	\$4,573.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,636.00	\$79,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,900.13	\$29,900.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,739.20	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.07	\$17,690.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,815.50	\$2,815.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,189.00	\$16,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,904.50	\$49,904.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,179.40	\$5,179.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,913.00	\$155,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,769.24	\$20,769.24	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,102.00	\$3,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,038.64	\$61,038.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,804.00	\$71,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,630.27	\$14,630.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,911.54	\$16,911.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,075.61	\$26,395.61	\$26,680.00	\$0.00
D	8240-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,877.18	\$212,877.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,391.62	\$855,391.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,049.54	\$801,049.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,242.00	\$9,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-013-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$5,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,205.14	\$31,205.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,199.99	\$18,199.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.31	\$12,004.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.40	\$3,258.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$5,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.25	\$4,738.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,260.00	\$41,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,740.34	\$88,740.34	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,058.00	\$19,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,318.38	\$54,318.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$5,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.80	\$1,171.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628,335.61	\$5,628,335.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,101.64	\$439,101.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,572.52	\$636,572.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,247.50	\$125,247.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,567.38	\$89,567.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,246.63	\$376,246.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.40	\$20,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$534,687.50	\$534,687.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.65	\$2,115.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,492.00	\$98,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.35	\$15,610.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.65	\$2,688.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,878.00	\$22,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.72	\$3,180.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.03	\$3,299.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$917.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,762.64	\$28,762.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.99	\$35.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.17	\$539.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,198.82	\$12,198.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.55	\$1,118.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,011.89	\$17,011.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.78	\$1,521.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,429.25	\$3,429.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.98	\$1,414.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$19,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,239.40	\$9,239.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,099.84	\$57,099.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,160.96	\$38,160.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,982.44	\$1,982.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,566.83	\$78,566.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.50	\$4,564.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691.00	\$9,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.46	\$378.46	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,187.16	\$100,187.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-26102-1	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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,799.00	\$251,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,997.47	\$20,997.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,002.60	\$76,002.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,053.26	\$10,053.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,250.00	\$101,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.27	\$710.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.72	\$14,102.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,946.12	\$20,946.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860,496.98	\$860,496.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,837.35	\$171,837.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,949.00	\$259,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,403.70	\$17,403.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.59	\$4,477.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.28	\$4,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.26	\$5,678.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,280.24	\$6,280.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.84	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,976.85	\$37,976.85	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,231.31	\$31,231.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.80	\$1,979.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,632,669.02	\$6,632,669.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,421.82	\$551,421.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,736.00	\$46,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,779.89	\$112,779.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,039.08	\$472,039.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.93	\$3,508.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,593,666.39	\$27,282,781.29	\$310,885.10	\$0.00
D	8250-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,180.00	\$40,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.29	\$4,176.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,197.48	\$11,197.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,856.80	\$6,856.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.20	\$110.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,393.34	\$12,393.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.09	\$46,364.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.77	\$2,111.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,813.71	\$11,813.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0308-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,888.00	\$215,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$237.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$39,637.20	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.77	\$3,838.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,024.00	\$14,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,412.16	\$10,412.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.67	\$6,734.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.20	\$518.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,919.25	\$9,919.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,901.00	\$22,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,067.36	\$144,067.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.89	\$272.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,834.96	\$75,834.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,761.54	\$65,761.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,713.67	\$29,713.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.32	\$2,820.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.02	\$556.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.06	\$2,272.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,299.86	\$9,299.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382.57	\$1,382.57	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,940.63	\$186,940.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.19	\$1,160.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,018.60	\$29,018.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,760.60	\$164,760.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,716.90	\$7,716.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,268.79	\$24,569.78	\$1,699.01	\$0.00
D	8250-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,717.44	\$70,717.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.95	\$116.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.49	\$7,133.51	\$1,004.98	\$0.00
D	8250-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.84	\$1,146.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.01	\$1,699.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.08	\$1,050.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,769.85	\$11,769.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.61	\$56.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.22	\$224.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,205.16	\$85,205.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-26102-1	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	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,449.96	\$67,449.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.40	\$7,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,579.69	\$3,579.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,195.00	\$48,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.54	\$23,287.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.00	\$1,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,850.62	\$87,850.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211.06	\$3,211.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,300.00	\$34,800.00	\$500.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.81	\$2,130.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,148.24	\$18,148.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799,153.48	\$600,331.56	\$198,821.92	\$0.00
D	8250-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.20	\$1,404.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.99	\$1,785.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.60	\$21,210.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,193.36	\$135,193.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,687.24	\$3,687.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$1,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,790.78	\$48,790.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,344.00	\$11,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,623.56	\$21,623.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$8,518.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,092.80	\$57,092.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.85	\$3,381.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,480.29	\$35,480.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,616.84	\$1,951.33	\$665.51	\$0.00
D	8250-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.20	\$1,216.10	\$182.10	\$0.00
D	8250-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.09	\$475.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,653.17	\$2,653.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.49	\$1,014.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.34	\$401.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332.38	\$332.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.13	\$43.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.89	\$21.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.62	\$105.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.29	\$2,276.83	\$362.46	\$0.00
D	8250-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.40	\$9,065.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.20	\$10,231.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,594.83	\$10,594.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,146.85	\$10,988.85	\$158.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,058.00	\$29,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.39	\$15,734.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,869.12	\$11,869.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,106.24	\$6,106.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.84	\$1,274.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.98	\$571.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,521.79	\$17,521.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,346.16	\$23,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,470.00	\$136,470.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.43	\$1,353.43	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.40	\$492.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.90	\$398.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$5,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-33603-1	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	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,475.43	\$129,475.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,123.00	\$36,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,854.00	\$51,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,319.00	\$252,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,856.90	\$3,824.60	\$3,032.30	\$0.00
D	8250-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,374.79	\$26,374.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.98	\$793.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.02	\$366.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.95	\$1,518.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.85	\$132.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.40	\$30,257.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.95	\$1,439.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-026-0402-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.05	\$8,639.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,219.00	\$91,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00	\$8,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.67	\$0.00	\$10,486.67	\$0.00
D	8250-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.56	\$17,113.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.50	\$925.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,954.60	\$59,954.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,484.00	\$10,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,456.00	\$30,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,128.78	\$66,128.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,254.95	\$9,254.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.69	\$816.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.57	\$1,408.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,323.66	\$6,462.30	\$8,861.36	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.77	\$1,056.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,933.64	\$3,933.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,687.66	\$15,504.45	\$183.21	\$0.00
D	8250-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.33	\$2,298.13	\$1,543.20	\$0.00
D	8250-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.38	\$1,594.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,573.46	\$4,573.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,636.00	\$79,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,900.13	\$29,900.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,739.20	\$2,204.00	\$9,535.20	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.07	\$17,690.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,815.50	\$2,815.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,189.00	\$16,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,904.50	\$49,904.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-26102-1	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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,179.40	\$5,179.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,913.00	\$155,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,769.24	\$13,689.24	\$7,080.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,102.00	\$3,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,038.64	\$50,552.43	\$10,486.21	\$0.00
D	8250-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,804.00	\$71,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,630.27	\$14,630.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,911.54	\$16,911.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,395.61	\$26,395.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,877.18	\$212,877.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,391.62	\$855,391.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,049.54	\$801,049.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,242.00	\$9,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-013-0202-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00
D	8250-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$5,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,205.14	\$31,205.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8250-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,199.99	\$7,540.00	\$10,659.99	\$0.00
D	8250-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.31	\$12,004.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.40	\$3,258.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$5,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.25	\$4,738.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$11,124.40	\$1,635.60	\$0.00
D	8250-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,260.00	\$41,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,740.34	\$88,740.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,058.00	\$19,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,318.38	\$54,318.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$5,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.80	\$1,171.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628,335.61	\$5,628,335.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,101.64	\$439,101.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,572.52	\$636,572.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,247.50	\$125,247.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,567.38	\$89,567.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,246.63	\$376,246.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8250-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.40	\$20,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$534,687.50	\$534,687.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.65	\$2,115.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,492.00	\$98,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.35	\$15,610.35	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.65	\$2,688.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,878.00	\$22,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.72	\$3,180.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.03	\$3,299.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$917.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,762.64	\$28,762.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.99	\$35.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.17	\$539.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,198.82	\$12,198.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.55	\$1,118.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,011.89	\$13,132.90	\$3,878.99	\$0.00
D	8250-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.78	\$1,521.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,429.25	\$3,429.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.98	\$1,414.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$19,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,239.40	\$9,239.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,099.84	\$57,099.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,160.96	\$38,160.96	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,982.44	\$1,982.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,566.83	\$78,566.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.50	\$4,564.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691.00	\$9,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.46	\$378.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,187.16	\$100,187.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-26102-1	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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,799.00	\$251,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,997.47	\$20,997.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,002.60	\$76,002.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,053.26	\$10,053.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,250.00	\$101,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.27	\$710.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.72	\$14,102.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,946.12	\$20,946.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860,496.98	\$860,496.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,837.35	\$171,837.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,949.00	\$259,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,403.70	\$17,403.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.59	\$0.00	\$4,477.59	\$0.00
D	8250-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.28	\$4,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.26	\$5,678.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,280.24	\$6,280.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.84	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,976.85	\$37,976.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,231.31	\$31,231.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.80	\$1,979.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,632,669.02	\$6,632,669.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,421.82	\$551,421.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,736.00	\$46,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,779.89	\$112,779.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,039.08	\$472,039.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.93	\$3,508.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,282,781.29	\$27,082,223.69	\$200,557.60	\$0.00
D	8260-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,180.00	\$40,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.29	\$4,176.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,197.48	\$11,197.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,856.80	\$6,856.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.20	\$110.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,393.34	\$12,393.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.09	\$46,364.09	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.77	\$2,111.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,813.71	\$11,813.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0308-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,888.00	\$215,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$237.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$39,637.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.77	\$3,838.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,024.00	\$14,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,412.16	\$10,412.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.67	\$6,734.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.20	\$518.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,919.25	\$9,919.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,901.00	\$22,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,067.36	\$144,067.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.89	\$272.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,834.96	\$75,834.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,761.54	\$65,761.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,713.67	\$29,713.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.32	\$2,820.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.02	\$556.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.06	\$2,272.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,299.86	\$9,299.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382.57	\$1,382.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,940.63	\$186,940.62	\$0.01	\$0.00
D	8260-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.19	\$1,160.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,018.60	\$29,018.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,760.60	\$164,760.61	-\$0.01	\$0.00
D	8260-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,716.90	\$7,716.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,569.78	\$24,569.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,717.44	\$70,717.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.95	\$116.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,133.51	\$7,133.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.84	\$1,146.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.01	\$1,699.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.08	\$1,050.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,769.85	\$11,769.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.61	\$56.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.22	\$224.22	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,205.16	\$85,205.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-26102-1	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	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,449.96	\$67,449.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.40	\$7,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,579.69	\$3,579.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,195.00	\$48,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.54	\$23,287.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.00	\$1,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,850.62	\$87,850.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211.06	\$3,211.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.81	\$2,130.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,148.24	\$18,148.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,331.56	\$401,413.84	\$198,917.72	\$0.00
D	8260-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.20	\$1,404.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.99	\$1,785.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.60	\$21,210.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,193.36	\$135,193.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,687.24	\$3,687.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$1,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,790.78	\$48,790.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,344.00	\$11,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,623.56	\$21,623.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$8,518.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,092.80	\$57,092.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.85	\$3,381.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,480.29	\$35,480.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.33	\$1,951.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.10	\$1,216.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.09	\$475.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,653.17	\$2,653.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.49	\$1,014.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.34	\$401.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332.38	\$332.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.13	\$43.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.89	\$21.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$1,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.62	\$105.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276.83	\$2,276.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.40	\$9,065.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.20	\$10,231.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,594.83	\$10,594.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,988.85	\$10,988.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,058.00	\$29,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.39	\$15,734.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,869.12	\$11,869.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$428.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,106.24	\$6,106.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.84	\$1,274.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.98	\$571.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,521.79	\$17,521.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,346.16	\$23,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,470.00	\$136,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.43	\$1,353.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.40	\$492.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.90	\$398.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$5,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-33603-1	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	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,475.43	\$129,475.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,123.00	\$36,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,854.00	\$51,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,319.00	\$252,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$16,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,824.60	\$3,824.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,374.79	\$26,374.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.98	\$793.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.02	\$366.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.95	\$1,518.95	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.85	\$132.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.40	\$30,257.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.95	\$1,439.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-026-0402-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.05	\$8,639.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,219.00	\$91,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00	\$8,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.56	\$17,113.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.50	\$925.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,954.60	\$59,954.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,484.00	\$10,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,456.00	\$30,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$8,901.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,128.78	\$66,128.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,254.95	\$9,254.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.69	\$816.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.57	\$1,408.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.30	\$6,462.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.77	\$1,056.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,933.64	\$3,933.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,504.45	\$15,504.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.13	\$2,298.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.38	\$1,594.38	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,573.46	\$4,573.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,636.00	\$79,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,900.13	\$29,900.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.07	\$17,690.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,815.50	\$2,815.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,189.00	\$16,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,904.50	\$49,904.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-26102-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,179.40	\$5,179.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,913.00	\$155,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,689.24	\$13,689.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,102.00	\$3,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,552.43	\$50,552.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,804.00	\$71,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,630.27	\$14,630.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,911.54	\$16,911.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,395.61	\$26,395.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,877.18	\$212,877.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,391.62	\$855,391.62	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,049.54	\$801,049.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,242.00	\$9,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$5,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,205.14	\$31,205.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.31	\$12,004.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.40	\$3,258.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$5,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.25	\$4,738.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40	\$11,124.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,260.00	\$41,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,740.34	\$88,740.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,058.00	\$19,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,318.38	\$54,318.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$5,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.80	\$1,171.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628,335.61	\$5,628,335.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,101.64	\$439,101.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,572.52	\$636,572.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,247.50	\$125,247.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,567.38	\$89,567.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,246.63	\$376,246.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.40	\$20,150.40	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$534,687.50	\$534,687.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.65	\$2,115.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,492.00	\$98,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.35	\$15,610.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.65	\$2,688.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,878.00	\$22,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.72	\$3,180.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.03	\$3,299.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$917.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,762.64	\$28,762.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$2,967.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.99	\$35.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.17	\$539.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,198.82	\$12,198.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.55	\$1,118.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,132.90	\$13,132.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.78	\$1,521.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,429.25	\$3,429.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.98	\$1,414.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$19,080.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,239.40	\$9,239.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,099.84	\$57,099.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,160.96	\$36,521.08	\$1,639.88	\$0.00
D	8260-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,982.44	\$1,982.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,566.83	\$78,566.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.50	\$4,564.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691.00	\$9,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.46	\$378.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,187.16	\$100,187.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-26102-1	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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,799.00	\$251,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$10,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,997.47	\$20,997.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,002.60	\$76,002.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,053.26	\$10,053.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,250.00	\$101,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.27	\$710.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.72	\$14,102.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,946.12	\$20,946.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860,496.98	\$860,496.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,837.35	\$171,837.35	\$0.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,949.00	\$259,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,403.70	\$17,403.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.28	\$4,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.26	\$5,678.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,280.24	\$6,280.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.84	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,976.85	\$37,976.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,231.31	\$31,231.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.80	\$1,979.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$5,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,632,669.02	\$6,632,669.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,421.82	\$551,421.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,736.00	\$46,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,779.89	\$112,779.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,039.08	\$472,039.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.93	\$3,508.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,082,223.69	\$0.00	\$27,082,223.69	\$0.00
D	8270-141-001-0410-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,180.00	\$0.00	\$40,180.00	\$0.00
D	8270-141-002-0302-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.29	\$0.00	\$4,176.29	\$0.00
D	8270-141-002-0302-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,197.48	\$0.00	\$11,197.48	\$0.00
D	8270-141-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,856.80	\$0.00	\$6,856.80	\$0.00
D	8270-141-002-0302-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.20	\$0.00	\$110.20	\$0.00
D	8270-141-002-0302-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,393.34	\$0.00	\$12,393.34	\$0.00
D	8270-141-003-0305-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.09	\$0.00	\$46,364.09	\$0.00
D	8270-141-003-0305-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.77	\$0.00	\$2,111.77	\$0.00
D	8270-141-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,813.71	\$0.00	\$11,813.71	\$0.00
D	8270-141-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-141-005-0308-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-141-005-0308-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,888.00	\$0.00	\$215,888.00	\$0.00
D	8270-141-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	8270-141-006-0404-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$0.00	\$237.80	\$0.00
D	8270-141-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$0.00	\$39,637.20	\$0.00
D	8270-141-006-0404-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$0.00	\$1,622.84	\$0.00
D	8270-141-006-0404-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8270-141-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.77	\$0.00	\$3,838.77	\$0.00
D	8270-141-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,024.00	\$0.00	\$14,024.00	\$0.00
D	8270-141-006-0404-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	8270-141-006-0404-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,412.16	\$0.00	\$10,412.16	\$0.00
D	8270-141-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,734.67	\$0.00	\$6,734.67	\$0.00
D	8270-141-007-0304-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	8270-141-007-0304-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-141-007-0304-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.20	\$0.00	\$518.20	\$0.00
D	8270-141-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,919.25	\$0.00	\$9,919.25	\$0.00
D	8270-141-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-141-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,901.00	\$0.00	\$22,901.00	\$0.00
D	8270-141-009-0302-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00
D	8270-141-009-0302-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-141-009-0302-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,067.36	\$0.00	\$144,067.36	\$0.00
D	8270-141-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.89	\$0.00	\$272.89	\$0.00
D	8270-141-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,834.96	\$0.00	\$75,834.96	\$0.00
D	8270-141-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,761.54	\$0.00	\$65,761.54	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 29/oct/2018
hora de Impresión | 10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$0.00	\$439.99	\$0.00
D	8270-141-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,713.67	\$0.00	\$29,713.67	\$0.00
D	8270-141-011-0204-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.32	\$0.00	\$2,820.32	\$0.00
D	8270-141-011-0204-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.02	\$0.00	\$556.02	\$0.00
D	8270-141-011-0204-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.06	\$0.00	\$2,272.06	\$0.00
D	8270-141-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,299.86	\$0.00	\$9,299.86	\$0.00
D	8270-141-011-0204-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382.57	\$0.00	\$1,382.57	\$0.00
D	8270-141-011-0204-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,940.62	\$0.00	\$186,940.62	\$0.00
D	8270-141-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.19	\$0.00	\$1,160.19	\$0.00
D	8270-141-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,018.60	\$0.00	\$29,018.60	\$0.00
D	8270-141-011-0204-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-141-011-0204-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,760.61	\$0.00	\$164,760.61	\$0.00
D	8270-141-011-0204-56701-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,716.90	\$0.00	\$7,716.90	\$0.00
D	8270-141-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,569.78	\$0.00	\$24,569.78	\$0.00
D	8270-141-012-0203-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,717.44	\$0.00	\$70,717.44	\$0.00
D	8270-141-012-0203-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.95	\$0.00	\$116.95	\$0.00
D	8270-141-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,133.51	\$0.00	\$7,133.51	\$0.00
D	8270-141-012-0203-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.84	\$0.00	\$1,146.84	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-012-0203-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.01	\$0.00	\$1,699.01	\$0.00
D	8270-141-012-0203-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.08	\$0.00	\$1,050.08	\$0.00
D	8270-141-012-0203-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,769.85	\$0.00	\$11,769.85	\$0.00
D	8270-141-012-0203-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.61	\$0.00	\$56.61	\$0.00
D	8270-141-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.22	\$0.00	\$224.22	\$0.00
D	8270-141-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,205.16	\$0.00	\$85,205.16	\$0.00
D	8270-141-012-0203-26102-1	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	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,449.96	\$0.00	\$67,449.96	\$0.00
D	8270-141-012-0203-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	\$0.00	\$1,212.20	\$0.00
D	8270-141-012-0203-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.40	\$0.00	\$7,554.40	\$0.00
D	8270-141-012-0203-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,579.69	\$0.00	\$3,579.69	\$0.00
D	8270-141-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,195.00	\$0.00	\$48,195.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.54	\$0.00	\$23,287.54	\$0.00
D	8270-141-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,807.00	\$0.00	\$1,807.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,850.62	\$0.00	\$87,850.62	\$0.00
D	8270-141-012-0203-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,211.06	\$0.00	\$3,211.06	\$0.00
D	8270-141-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-32301-1	ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.81	\$0.00	\$2,130.81	\$0.00
D	8270-141-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,148.24	\$0.00	\$18,148.24	\$0.00
D	8270-141-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,413.84	\$0.00	\$401,413.84	\$0.00
D	8270-141-012-0203-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.20	\$0.00	\$1,404.20	\$0.00
D	8270-141-012-0203-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$0.00
D	8270-141-012-0203-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.99	\$0.00	\$1,785.99	\$0.00
D	8270-141-012-0203-36101-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.60	\$0.00	\$21,210.60	\$0.00
D	8270-141-012-0203-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,193.36	\$0.00	\$135,193.36	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,687.24	\$0.00	\$3,687.24	\$0.00
D	8270-141-012-0203-37901-1	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$0.00	\$1,339.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,790.78	\$0.00	\$48,790.78	\$0.00
D	8270-141-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,344.00	\$0.00	\$11,344.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-141-012-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,623.56	\$0.00	\$21,623.56	\$0.00
D	8270-141-012-0203-56601-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,518.36	\$0.00	\$8,518.36	\$0.00
D	8270-141-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,092.80	\$0.00	\$57,092.80	\$0.00
D	8270-141-013-0202-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.85	\$0.00	\$3,381.85	\$0.00
D	8270-141-013-0202-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$0.00	\$8,901.84	\$0.00
D	8270-141-013-0202-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-141-013-0202-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,480.29	\$0.00	\$35,480.29	\$0.00
D	8270-141-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.33	\$0.00	\$1,951.33	\$0.00
D	8270-141-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
D	8270-141-014-0201-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.10	\$0.00	\$1,216.10	\$0.00
D	8270-141-014-0201-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO , FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.09	\$0.00	\$475.09	\$0.00
D	8270-141-014-0201-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,653.17	\$0.00	\$2,653.17	\$0.00
D	8270-141-014-0201-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.49	\$0.00	\$1,014.49	\$0.00
D	8270-141-014-0201-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.34	\$0.00	\$401.34	\$0.00
D	8270-141-014-0201-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332.38	\$0.00	\$332.38	\$0.00
D	8270-141-014-0201-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.13	\$0.00	\$43.13	\$0.00
D	8270-141-014-0201-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.89	\$0.00	\$21.89	\$0.00
D	8270-141-014-0201-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.84	\$0.00	\$1,622.84	\$0.00
D	8270-141-014-0201-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.62	\$0.00	\$105.62	\$0.00
D	8270-141-014-0201-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276.83	\$0.00	\$2,276.83	\$0.00
D	8270-141-014-0201-32701-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065.40	\$0.00	\$9,065.40	\$0.00
D	8270-141-014-0201-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$0.00	\$799.99	\$0.00
D	8270-141-014-0201-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.20	\$0.00	\$10,231.20	\$0.00
D	8270-141-014-0201-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-141-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,594.83	\$0.00	\$10,594.83	\$0.00
D	8270-141-014-0201-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,988.85	\$0.00	\$10,988.85	\$0.00
D	8270-141-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00
D	8270-141-014-0201-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,058.00	\$0.00	\$29,058.00	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-015-0401-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.39	\$0.00	\$15,734.39	\$0.00
D	8270-141-015-0401-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D	8270-141-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,869.12	\$0.00	\$11,869.12	\$0.00
D	8270-141-015-0401-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.04	\$0.00	\$428.04	\$0.00
D	8270-141-015-0401-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,106.24	\$0.00	\$6,106.24	\$0.00
D	8270-141-015-0401-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	8270-141-015-0401-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.84	\$0.00	\$1,274.84	\$0.00
D	8270-141-015-0401-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-141-015-0401-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA , LIMPIEZA. HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.98	\$0.00	\$571.98	\$0.00
D	8270-141-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,521.79	\$0.00	\$17,521.79	\$0.00
D	8270-141-015-0401-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,346.16	\$0.00	\$23,346.16	\$0.00
D	8270-141-016-0301-15501-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,470.00	\$0.00	\$136,470.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.43	\$0.00	\$1,353.43	\$0.00
D	8270-141-016-0301-22106-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.40	\$0.00	\$492.40	\$0.00
D	8270-141-016-0301-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.90	\$0.00	\$398.90	\$0.00
D	8270-141-016-0301-32901-1	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$0.00	\$5,191.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-33603-1	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	\$682.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,475.43	\$0.00	\$129,475.43	\$0.00
D	8270-141-016-0301-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,123.00	\$0.00	\$36,123.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,854.00	\$0.00	\$51,854.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-44101-1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,319.00	\$0.00	\$252,319.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-44401-1	APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-141-016-0301-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,356.00	\$0.00	\$16,356.00	\$0.00
D	8270-141-020-0101-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,824.60	\$0.00	\$3,824.60	\$0.00
D	8270-141-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,374.79	\$0.00	\$26,374.79	\$0.00
D	8270-141-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.98	\$0.00	\$793.98	\$0.00
D	8270-141-022-0205-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.02	\$0.00	\$366.02	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-022-0205-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00
D	8270-141-022-0205-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00
D	8270-141-022-0205-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$0.00	\$149.99	\$0.00
D	8270-141-022-0205-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.95	\$0.00	\$1,518.95	\$0.00
D	8270-141-022-0205-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.85	\$0.00	\$132.85	\$0.00
D	8270-141-022-0205-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8270-141-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.40	\$0.00	\$30,257.40	\$0.00
D	8270-141-022-0205-37201-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	8270-141-022-0205-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.95	\$0.00	\$1,439.95	\$0.00
D	8270-141-022-0205-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-141-026-0402-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	8270-141-026-0402-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-141-027-0411-27201-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.05	\$0.00	\$8,639.05	\$0.00
D	8270-251-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,219.00	\$0.00	\$91,219.00	\$0.00
D	8270-251-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00
D	8270-251-005-0308-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.56	\$0.00	\$17,113.56	\$0.00
D	8270-251-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
D	8270-251-005-0308-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	8270-251-005-0308-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.50	\$0.00	\$925.50	\$0.00
D	8270-251-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,954.60	\$0.00	\$59,954.60	\$0.00
D	8270-251-006-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	8270-251-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,484.00	\$0.00	\$10,484.00	\$0.00
D	8270-251-006-0404-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,456.00	\$0.00	\$30,456.00	\$0.00
D	8270-251-007-0304-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,901.84	\$0.00	\$8,901.84	\$0.00
D	8270-251-009-0302-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,128.78	\$0.00	\$66,128.78	\$0.00
D	8270-251-010-0307-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-251-011-0204-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,254.95	\$0.00	\$9,254.95	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-011-0204-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.69	\$0.00	\$816.69	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.57	\$0.00	\$1,408.57	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.30	\$0.00	\$6,462.30	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.77	\$0.00	\$1,056.77	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,933.64	\$0.00	\$3,933.64	\$0.00
D	8270-251-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,504.45	\$0.00	\$15,504.45	\$0.00
D	8270-251-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.13	\$0.00	\$2,298.13	\$0.00
D	8270-251-011-0204-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.38	\$0.00	\$1,594.38	\$0.00
D	8270-251-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,573.46	\$0.00	\$4,573.46	\$0.00
D	8270-251-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,636.00	\$0.00	\$79,636.00	\$0.00
D	8270-251-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-251-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,900.13	\$0.00	\$29,900.13	\$0.00
D	8270-251-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.07	\$0.00	\$17,690.07	\$0.00
D	8270-251-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,815.50	\$0.00	\$2,815.50	\$0.00
D	8270-251-012-0203-25201-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,189.00	\$0.00	\$16,189.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,904.50	\$0.00	\$49,904.50	\$0.00
D	8270-251-012-0203-26102-1	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	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,179.40	\$0.00	\$5,179.40	\$0.00
D	8270-251-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,913.00	\$0.00	\$155,913.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,689.24	\$0.00	\$13,689.24	\$0.00
D	8270-251-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,102.00	\$0.00	\$3,102.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,552.43	\$0.00	\$50,552.43	\$0.00
D	8270-251-012-0203-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
D	8270-251-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-32501-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,804.00	\$0.00	\$71,804.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,630.27	\$0.00	\$14,630.27	\$0.00
D	8270-251-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ARACELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/oct/2018

hora de Impresión 10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-012-0203-34501-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,911.54	\$0.00	\$16,911.54	\$0.00
D	8270-251-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$0.00	\$982.00	\$0.00
D	8270-251-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,395.61	\$0.00	\$26,395.61	\$0.00
D	8270-251-012-0203-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-251-013-0202-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,877.18	\$0.00	\$212,877.18	\$0.00
D	8270-251-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,391.62	\$0.00	\$855,391.62	\$0.00
D	8270-251-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,049.54	\$0.00	\$801,049.54	\$0.00
D	8270-251-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,242.00	\$0.00	\$9,242.00	\$0.00
D	8270-251-014-0201-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$0.00	\$5,423.00	\$0.00
D	8270-251-014-0201-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00
D	8270-251-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,205.14	\$0.00	\$31,205.14	\$0.00
D	8270-251-014-0201-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-251-015-0401-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	8270-251-015-0401-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-251-015-0401-36501-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	8270-251-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,004.31	\$0.00	\$12,004.31	\$0.00
D	8270-251-016-0301-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.40	\$0.00	\$3,258.40	\$0.00
D	8270-251-016-0301-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$0.00	\$5,423.00	\$0.00
D	8270-251-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
D	8270-251-016-0301-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.25	\$0.00	\$4,738.25	\$0.00
D	8270-251-016-0301-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40	\$0.00	\$11,124.40	\$0.00
D	8270-251-016-0301-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-251-016-0301-37501-1	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,260.00	\$0.00	\$41,260.00	\$0.00
D	8270-251-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,740.34	\$0.00	\$88,740.34	\$0.00
D	8270-251-016-0301-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,058.00	\$0.00	\$19,058.00	\$0.00
D	8270-251-020-0101-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$0.00	\$2,967.28	\$0.00
D	8270-251-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,318.38	\$0.00	\$54,318.38	\$0.00
D	8270-251-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446.00	\$0.00	\$2,446.00	\$0.00
D	8270-251-022-0205-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$0.00	\$5,248.00	\$0.00
D	8270-251-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
D	8270-251-022-0205-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171.80	\$0.00	\$1,171.80	\$0.00
D	8270-251-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628,335.61	\$0.00	\$5,628,335.61	\$0.00
D	8270-251-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,101.64	\$0.00	\$439,101.64	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-024-0202-13204-1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,572.52	\$0.00	\$636,572.52	\$0.00
D	8270-251-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,247.50	\$0.00	\$125,247.50	\$0.00
D	8270-251-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,567.38	\$0.00	\$89,567.38	\$0.00
D	8270-251-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,246.63	\$0.00	\$376,246.63	\$0.00
D	8270-251-027-0411-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
D	8270-251-027-0411-33401-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-252-031-0203-12101-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,150.40	\$0.00	\$20,150.40	\$0.00
D	8270-252-031-0203-51501-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$534,687.50	\$0.00	\$534,687.50	\$0.00
D	8270-252-031-0203-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$0.00
D	8270-261-001-0410-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115.65	\$0.00	\$2,115.65	\$0.00
D	8270-261-001-0410-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,492.00	\$0.00	\$98,492.00	\$0.00
D	8270-261-002-0302-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.35	\$0.00	\$15,610.35	\$0.00
D	8270-261-002-0302-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.65	\$0.00	\$2,688.65	\$0.00
D	8270-261-003-0305-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-261-004-0404-36201-1	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-261-004-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,878.00	\$0.00	\$22,878.00	\$0.00
D	8270-261-005-0308-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-261-006-0404-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.72	\$0.00	\$3,180.72	\$0.00
D	8270-261-006-0404-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.03	\$0.00	\$3,299.03	\$0.00
D	8270-261-006-0404-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.00	\$0.00	\$2,985.00	\$0.00
D	8270-261-006-0404-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.98	\$0.00	\$917.98	\$0.00
D	8270-261-006-0404-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,762.64	\$0.00	\$28,762.64	\$0.00
D	8270-261-007-0304-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$498.80	\$0.00
D	8270-261-007-0304-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00
D	8270-261-007-0304-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-261-008-0303-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-261-008-0303-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.28	\$0.00	\$2,967.28	\$0.00
D	8270-261-008-0303-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
D	8270-261-011-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.99	\$0.00	\$35.99	\$0.00
D	8270-261-011-0204-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.17	\$0.00	\$539.17	\$0.00
D	8270-261-011-0204-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,198.82	\$0.00	\$12,198.82	\$0.00
D	8270-261-011-0204-24701-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.55	\$0.00	\$1,118.55	\$0.00
D	8270-261-011-0204-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,132.90	\$0.00	\$13,132.90	\$0.00
D	8270-261-011-0204-25101-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	8270-261-011-0204-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.78	\$0.00	\$1,521.78	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-261-011-0204-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,429.25	\$0.00	\$3,429.25	\$0.00
D	8270-261-011-0204-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,414.98	\$0.00	\$1,414.98	\$0.00
D	8270-261-011-0204-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$0.00	\$19,080.00	\$0.00
D	8270-261-011-0204-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,239.40	\$0.00	\$9,239.40	\$0.00
D	8270-261-011-0204-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,099.84	\$0.00	\$57,099.84	\$0.00
D	8270-261-011-0204-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-261-011-0204-35501-1	MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,521.08	\$0.00	\$36,521.08	\$0.00
D	8270-261-012-0203-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,982.44	\$0.00	\$1,982.44	\$0.00
D	8270-261-012-0203-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-261-012-0203-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,566.83	\$0.00	\$78,566.83	\$0.00
D	8270-261-012-0203-22102-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.50	\$0.00	\$4,564.50	\$0.00
D	8270-261-012-0203-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00
D	8270-261-012-0203-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691.00	\$0.00	\$9,691.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-25601-1	MATERIALES DE PLASTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.46	\$0.00	\$378.46	\$0.00
D	8270-261-012-0203-26101-1	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,187.16	\$0.00	\$100,187.16	\$0.00
D	8270-261-012-0203-26102-1	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	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,799.00	\$0.00	\$251,799.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.00	\$0.00	\$10,928.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,997.47	\$0.00	\$20,997.47	\$0.00
D	8270-261-012-0203-31501-1	SERVICIO TELEFONICO CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$0.00	\$2,710.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-31701-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,002.60	\$0.00	\$76,002.60	\$0.00
D	8270-261-012-0203-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,053.26	\$0.00	\$10,053.26	\$0.00
D	8270-261-012-0203-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,250.00	\$0.00	\$101,250.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.27	\$0.00	\$710.27	\$0.00



Usr: ARACELY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-261-012-0203-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.72	\$0.00	\$14,102.72	\$0.00
D	8270-261-012-0203-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
D	8270-261-012-0203-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,946.12	\$0.00	\$20,946.12	\$0.00
D	8270-261-013-0202-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860,496.98	\$0.00	\$860,496.98	\$0.00
D	8270-261-013-0202-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,837.35	\$0.00	\$171,837.35	\$0.00
D	8270-261-013-0202-33603-1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-261-013-0202-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-261-013-0202-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,949.00	\$0.00	\$259,949.00	\$0.00
D	8270-261-014-0201-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-261-014-0201-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,403.70	\$0.00	\$17,403.70	\$0.00
D	8270-261-015-0401-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.28	\$0.00	\$4,765.28	\$0.00
D	8270-261-015-0401-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,678.26	\$0.00	\$5,678.26	\$0.00
D	8270-261-016-0301-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,280.24	\$0.00	\$6,280.24	\$0.00
D	8270-261-016-0301-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.84	\$0.00	\$1,506.84	\$0.00
D	8270-261-016-0301-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,976.85	\$0.00	\$37,976.85	\$0.00
D	8270-261-020-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,231.31	\$0.00	\$31,231.31	\$0.00
D	8270-261-021-0101-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.80	\$0.00	\$1,979.80	\$0.00
D	8270-261-022-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00	\$5,934.56	\$0.00
D	8270-261-022-0205-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00	\$1,734.00	\$0.00
D	8270-261-022-0205-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-261-024-0202-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,632,669.02	\$0.00	\$6,632,669.02	\$0.00
D	8270-261-024-0202-13101-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,421.82	\$0.00	\$551,421.82	\$0.00
D	8270-261-024-0202-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,736.00	\$0.00	\$46,736.00	\$0.00
D	8270-261-024-0202-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,779.89	\$0.00	\$112,779.89	\$0.00
D	8270-261-024-0202-15903-1	AYUDA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,039.08	\$0.00	\$472,039.08	\$0.00
D	8270-261-027-0411-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$0.00	\$656.00	\$0.00
D	8270-261-027-0411-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.93	\$0.00	\$3,508.93	\$0.00
D	8270-261-027-0411-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$0.00	\$4,674.80	\$0.00




Usr: ARACELY
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

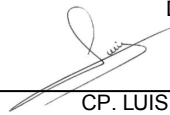
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018 10:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-261-027-0411-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
Sumas =>			\$90,465,313.67	\$90,465,313.67	\$560,134,552.97	\$560,134,552.97	\$228,175,707.40	\$228,175,707.40



 M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



 CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



 LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre del Ente Público
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	34,251,260.23	95,618,598.03	95,707,978.78	34,161,879.48
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	5,421,184.15	92,670,197.66	95,489,565.73	2,601,816.08
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,344,708.77	65,705,591.57	68,600,794.30	2,449,506.04
1.1.1.1	EFFECTIVO	8,000.00	24,000.00	32,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	5,144,721.91	52,068,179.44	56,144,494.30	1,068,407.05
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	191,986.86	13,613,412.13	12,424,300.00	1,381,098.99
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	43,412.28	26,832,515.29	26,752,381.37	123,546.20
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	25,852,590.41	25,760,168.41	92,422.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,474.69	962,552.11	933,980.19	30,046.61
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	41,937.59	17,372.77	58,232.77	1,077.59
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	33,063.10	132,090.80	136,390.06	28,763.84
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	30,819.89	132,090.80	136,390.06	26,520.63
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	28,830,076.08	2,948,400.37	218,413.05	31,560,063.40
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,905,749.61	0.00	0.00	24,905,749.61
1.2.3.1	TERRENOS	22,776,506.00	0.00	0.00	22,776,506.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,362,064.49	0.00	0.00	1,362,064.49
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	767,179.12	0.00	0.00	767,179.12
1.2.4	BIENES MUEBLES	11,107,272.45	2,735,578.60	218,413.05	13,624,438.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,731,227.56	785,582.74	218,413.05	3,298,397.25
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,411,176.13	1,769,000.00	0.00	3,180,176.13
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,116,810.95	0.00	0.00	1,116,810.95
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,721,454.00	0.00	0.00	3,721,454.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,126,603.81	180,995.86	0.00	2,307,599.67
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	190,057.44	0.00	0.00	190,057.44
1.2.5.1	SOFTWARE	158,640.00	0.00	0.00	158,640.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	31,417.44	0.00	0.00	31,417.44
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	7,373,003.42	212,821.77	0.00	7,160,181.65
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	481,628.57	0.00	0.00	481,628.57
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,891,374.85	212,821.77	0.00	6,678,553.08
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	3,305,682.71	33,657,580.75	32,565,830.06	2,213,932.02
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,883,183.71	33,555,517.56	32,565,830.06	893,496.21
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,883,183.71	33,055,010.09	31,731,650.89	559,824.51
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,964.58	18,786,305.94	18,232,341.36	3,000.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,580.37	9,165,167.39	9,089,853.32	103,266.30
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	279,369.00	279,369.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,145,853.76	4,816,607.76	4,121,827.21	451,073.21
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,785.00	7,560.00	8,260.00	2,485.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	500,507.47	834,179.17	333,671.70
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	500,507.47	834,179.17	333,671.70
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	1,422,499.00	102,063.19	0.00	1,320,435.81
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,422,499.00	102,063.19	0.00	1,320,435.81
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,422,499.00	102,063.19	0.00	1,320,435.81
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	30,945,577.52	0.00	0.00	30,945,577.52
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	29,715,129.78	0.00	0.00	29,715,129.78
3.1.1	APORTACIONES	29,715,129.78	0.00	0.00	29,715,129.78
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,230,447.74	0.00	0.00	1,230,447.74
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,230,447.74	0.00	0.00	1,230,447.74
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	25,869,649.01	25,869,649.01
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,810,701.31	5,810,701.31
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO P	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,732.77	3,732.77
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN D	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	3,732.77	3,732.77
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	5,792,808.54	5,792,808.54
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	5,792,808.54	5,792,808.54
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN E	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN E	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	0.00	0.00	19,977,539.87	19,977,539.87
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	19,977,539.87	19,977,539.87
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	867,098.96	867,098.96
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	19,110,440.91	19,110,440.91
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	81,407.83	81,407.83
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	81,407.83	81,407.83
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	81,407.83	81,407.83
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	24,867,279.07	0.00	24,867,279.07
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	24,578,718.79	0.00	24,578,718.79
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	18,232,341.36	0.00	18,232,341.36
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	12,261,004.63	0.00	12,261,004.63
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	293,378.78	0.00	293,378.78
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,627,095.98	0.00	1,627,095.98
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,688,775.49	0.00	2,688,775.49
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,362,086.48	0.00	1,362,086.48
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,944,674.20	0.00	1,944,674.20
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	737,778.32	0.00	737,778.32
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	33,304.68	0.00	33,304.68
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	13,664.80	0.00	13,664.80
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	327,913.91	0.00	327,913.91
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	40,876.81	0.00	40,876.81
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	519,432.08	0.00	519,432.08
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	207,742.41	0.00	207,742.41
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	63,961.19	0.00	63,961.19
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,401,703.23	0.00	4,401,703.23
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	792,236.80	0.00	792,236.80
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	181,436.12	0.00	181,436.12
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	505,759.33	0.00	505,759.33
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	76,720.18	0.00	76,720.18
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,336,367.93	0.00	1,336,367.93
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	186,138.96	0.00	186,138.96
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	670,377.81	0.00	670,377.81
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	380,141.10	0.00	380,141.10
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	272,525.00	0.00	272,525.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	279,369.00	0.00	279,369.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	279,369.00	0.00	279,369.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	255,369.00	0.00	255,369.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	ÓTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,191.28	0.00	9,191.28
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	5,591.28	0.00	5,591.28
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	5,591.28	0.00	5,591.28
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	995,452.45	995,452.45	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTER	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTER	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7	DEUDORES DIVERSOS	0.00	995,452.45	995,452.45	0.00
7.7.1	DEUDORES POR SUBSIDIOS	48,797,930.02	782,866.45	0.00	49,580,796.47
7.7.2	DEUDORES ALUMNOS	40,860.00	132,074.00	80,512.00	92,422.00
7.7.4	ADEUDOS DE ALUMNOS COBRADOS	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00
7.7.5	ADEUDOS PENDIENTES POR RECUPERAR-ALUMNOS	43,120.00	80,512.00	129,814.00	92,422.00
7.7.6	DEUDORES POR MINISTRACIÓN	48,797,930.02	0.00	782,866.45	49,580,796.47

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"

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	404,995,642.67	404,995,642.67	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	130,092,269.92	130,092,269.92	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	42,820,471.00	0.00	42,820,471.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	30,679,474.95	73,691,347.79	43,011,872.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	30,870,876.79	4,891,233.77	25,979,643.02
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	25,721,447.18	25,788,241.18	66,794.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	25,721,447.18	25,721,447.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	274,903,372.75	274,903,372.75	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	42,820,471.00	42,820,471.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	104,386,313.09	88,558,388.29	15,827,924.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	60,873,278.38	61,565,842.09	692,563.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	27,685,109.91	27,593,666.39	91,443.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	27,593,666.39	27,282,781.29	310,885.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	27,282,781.29	27,082,223.69	200,557.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	27,082,223.69	0.00	27,082,223.69

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"



C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
C. TERESA GUAJARDO BERLANGA
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Hemos auditado los estados financieros de la Entidad Gubernamental denominada **Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, Coahuila** que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos **al 30 de septiembre de 2018 y 2017**, y los estados de actividades, de variaciones en el patrimonio, de flujos de efectivo y los de cambios en la situación financiera, correspondientes a los periodos terminados en dichas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en la Nota 5 y 6 de gestión administrativa a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en párrafos siguientes de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. , junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Llamamos la atención sobre la Nota 5 y 6 de gestión administrativa a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en la Nota 5 y 6 de Gestión administrativa a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró



C.P. VICENTE MIRELES S.

CONTADORES Y AUDITORES

necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre que los estados financieros, en su conjunto, se encuentren libres de incorrección material, bebido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad. Pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de un error no intencional, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación de control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.



C.P. VICENTE MIRELES S.

CONTADORES Y AUDITORES

- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planteado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños héroes 166 sur col. Centro
Ced. Profesional 1663138
Registro ASEC-RPI-010-2017

Torreón Coahuila a 10 de octubre de 2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

II.- Información Presupuestaria.

- Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.
- Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.;
- Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018., por clasificación administrativa;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018., por clasificación económica;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018., por clasificación por objeto del gasto;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018., por clasificación funcional.
- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.,
- Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.; y
- Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.

3er. TRIM.

2018

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	5,753,818	-4,856,934	896,884	0	-56,614	-5,810,432
Productos	19,757	0	19,757	3,733	3,733	-16,024
Corriente	19,757	0	19,757	3,733	3,733	-16,024
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	22,170	1,317	23,487	14,160	14,160	-8,010
Corriente	22,170	1,317	23,487	14,160	14,160	-8,010
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	10,818,307	10,818,307	5,792,809	5,782,629	5,782,629
Participaciones y Aportaciones	37,024,726	20,016,954	57,041,680	19,977,540	19,977,540	-17,047,186
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	42,820,471	25,979,643	68,800,114	25,788,241	25,721,447	-17,099,024
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	42,820,471	15,161,336	57,981,807	19,995,433	19,938,819	-22,881,652
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	5,753,818	-4,856,934	896,884	0	-56,614	-5,810,432
Productos	19,757	0	19,757	3,733	3,733	-16,024
Corriente	19,757	0	19,757	3,733	3,733	-16,024
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	22,170	1,317	23,487	14,160	14,160	-8,010
Corriente	22,170	1,317	23,487	14,160	14,160	-8,010
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	37,024,726	20,016,954	57,041,680	19,977,540	19,977,540	-17,047,186
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	10,818,307	10,818,307	5,792,809	5,782,629	5,782,629
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	10,818,307	10,818,307	5,792,809	5,782,629	5,782,629
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	42,820,471	25,979,643	68,800,114	25,788,241	25,721,447	-17,099,024
				Ingresos excedentes¹		

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

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	5,753,818.00	-4,856,933.57	896,884.43	0.00	-56,614.00	-5,810,432.00
Productos	19,756.55	0.00	19,756.55	3,732.77	3,732.77	-16,023.78
Corriente	19,756.55	0.00	19,756.55	3,732.77	3,732.77	-16,023.78
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	22,170.47	1,316.53	23,487.00	14,160.00	14,160.00	-8,010.47
Corriente	22,170.47	1,316.53	23,487.00	14,160.00	14,160.00	-8,010.47
Capital			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	10,818,306.54	10,818,306.54	5,792,808.54	5,782,628.54	5,782,628.54
Participaciones y Aportaciones	37,024,725.98	20,016,953.52	57,041,679.50	19,977,539.87	19,977,539.87	-17,047,186.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	42,820,471.00	25,979,643.02	68,800,114.02	25,788,241.18	25,721,447.18	-17,099,023.82
				Ingresos excedentes		

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	5,753,818.00	-4,856,933.57	896,884.43	0.00	-56,614.00	-5,810,432.00
Productos	19,756.55	0.00	19,756.55	3,732.77	3,732.77	-16,023.78
Corriente	19,756.55	0.00	19,756.55	3,732.77	3,732.77	-16,023.78
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	22,170.47	1,316.53	23,487.00	14,160.00	14,160.00	-8,010.47
Corriente	22,170.47	1,316.53	23,487.00	14,160.00	14,160.00	-8,010.47
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	37,024,725.98	20,016,953.52	57,041,679.50	19,977,539.87	19,977,539.87	-17,047,186.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	10,818,306.54	10,818,306.54	5,792,808.54	5,782,628.54	5,782,628.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	42,820,471.00	25,979,643.02	68,800,114.02	25,788,241.18	25,721,447.18	-17,099,023.82
				Ingresos excedentes		

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
DIRECCION GENERAL	203,572.50	41,654.44	245,226.94	126,174.46	123,142.16	119,052.48
DIRECCION GENERAL	203,572.50	41,654.44	245,226.94	126,174.46	123,142.16	119,052.48
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37,223,240.58	724,668.49	37,947,909.07	25,178,535.22	24,702,275.47	12,769,373.85
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	123,726.94	75,249.04	198,975.98	148,971.95	147,603.88	50,004.03
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS	32,039,025.68	-2,797,118.01	29,241,907.67	18,435,555.54	18,404,815.54	10,806,352.13
DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3,618,573.94	3,500,333.01	7,118,906.95	5,573,122.00	5,145,076.96	1,545,784.95
DEPARTAMENTO DE CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO	949,522.02	224,164.73	1,173,686.75	947,943.23	931,836.59	225,743.52
CONTABILIDAD Y FINANZAS	492,392.00	-277,960.28	214,431.72	72,942.50	72,942.50	141,489.22
SUBDIRECCION ACADEMICA	4,074,493.40	154,521.05	4,229,014.45	1,592,164.15	1,577,041.88	2,636,850.30
SUBDIRECCION ACADEMICA	781,068.48	824,322.34	1,605,390.82	899,945.08	895,309.48	705,445.74
DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	1,337,806.18	110,101.92	1,447,908.10	296,761.93	286,275.26	1,151,146.17
DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL	665,160.20	-27,601.13	637,559.07	35,392.28	35,392.28	602,166.79
DIVISION DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL	263,579.86	-219,778.11	43,801.75	30,283.75	30,283.75	13,518.00
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	125,962.96	-32,155.23	93,807.73	48,974.66	48,974.66	44,833.07
DEPTO. DE INNOVACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA	415,554.36	-368,327.82	47,226.54	0.00	0.00	47,226.54
DIVISION DE INGENIERIA EN LOGISTICA	65,295.52	-16,000.00	49,295.52	5,934.56	5,934.56	43,360.96
SERVICIOS ESCOLARES	420,065.84	-116,040.92	304,024.92	274,871.89	274,871.89	29,153.03
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	1,319,164.52	-228,280.27	1,090,884.25	696,792.56	679,764.18	394,091.69
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	87,700.30	71,007.00	158,707.30	150,035.59	134,434.01	8,671.71
VINCULACION Y EXTENSION	134,227.34	-82,379.28	51,848.06	8,502.80	8,004.00	43,345.26
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INOVACION Y CALIDAD	566,761.38	-144,517.19	422,244.19	261,664.74	260,736.74	160,579.45
CENTRO DE INFORMACION	507,475.50	-106,390.80	401,084.70	232,006.65	232,006.65	169,078.05
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CALIDAD	23,000.00	34,000.00	57,000.00	44,582.78	44,582.78	12,417.22
Total	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32
				Ingresos excedentes		

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
100 DIRECCION GENERAL	\$203,573	\$41,654	\$245,227	\$126,174	\$123,142	\$119,052
101 DIRECCION GENERAL	\$203,573	\$41,654	\$245,227	\$126,174	\$123,142	\$119,052
200 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$37,223,241	\$724,668	\$37,947,909	\$25,178,535	\$24,702,275	\$12,769,374
201 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$123,727	\$75,249	\$198,976	\$147,604	\$147,604	\$50,004
202 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS	\$32,039,026	-\$2,797,118	\$29,241,908	\$18,435,556	\$18,404,816	\$10,806,352
203 DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$3,618,574	\$3,500,333	\$7,118,907	\$5,573,122	\$5,145,077	\$1,545,785
204 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO	\$949,522	\$224,165	\$1,173,687	\$947,943	\$931,837	\$225,744
205 CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$492,392	-\$277,960	\$214,432	\$72,943	\$72,943	\$141,489
300 SUBDIRECCION ACADEMICA	\$4,074,493	\$154,521	\$4,229,014	\$1,592,164	\$1,577,042	\$2,636,850
301 SUBDIRECCION ACADEMICA	\$781,068	\$824,322	\$1,605,391	\$899,945	\$895,309	\$705,446
302 DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$1,337,806	\$110,102	\$1,447,908	\$296,762	\$286,275	\$1,151,146
303 DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL	\$665,160	-\$27,601	\$637,559	\$35,392	\$35,392	\$602,167
304 DIVISION DE ING EN GESTION EMPRESARIAL	\$263,580	-\$219,778	\$43,802	\$30,284	\$30,284	\$13,518
305 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	\$125,963	-\$32,155	\$93,808	\$48,975	\$48,975	\$44,833
306 DEPTO. DE INNOVACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA	\$415,554	-\$368,328	\$47,227	\$0	\$0	\$47,227
307 DIVISION DE INGENIERIA EN LOGISTICA	\$65,296	-\$16,000	\$49,296	\$5,935	\$5,935	\$43,361
308 SERVICIOS ESCOLARES	\$420,066	-\$116,041	\$304,025	\$274,872	\$274,872	\$29,153
400 SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$1,319,165	-\$228,280	\$1,090,884	\$696,793	\$679,764	\$394,092
401 SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	\$87,700	\$71,007	\$158,707	\$150,036	\$134,434	\$8,672
402 VINCULACION Y EXTENSION	\$134,227	-\$82,379	\$51,848	\$8,503	\$8,004	\$43,345
404 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INOVACION Y CALIDAD	\$566,761	-\$144,517	\$422,244	\$261,665	\$260,737	\$160,579
410 CENTRO DE INFORMACION	\$507,476	-\$106,391	\$401,085	\$232,007	\$232,007	\$169,078
411 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CALIDAD	\$23,000	\$34,000	\$57,000	\$44,583	\$44,583	\$12,417
Total del Gasto	\$42,820,471	\$692,564	\$43,513,035	\$27,593,666	\$27,082,224	\$15,919,368

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	39,176,080	-2,183,281	36,992,799	24,858,088	24,346,645	12,134,711
Gasto de Capital	3,644,391	2,875,845	6,520,236	2,735,579	2,735,579	3,784,657
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	42,820,471	692,564	43,513,035	27,593,666	27,082,224	15,919,368

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	39,176,079.78	-2,183,280.90	36,992,798.88	24,858,087.79	24,346,645.08	12,134,711.09
Gasto de Capital	3,644,391.22	2,875,844.61	6,520,235.83	2,735,578.60	2,735,578.61	3,784,657.23
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	42,820,471	692,564	43,513,035	27,593,666	27,082,224	15,919,368

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

ELC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	31,239,604.00	-2,323,167.35	28,916,436.65	18,232,341.36	18,229,341.36	10,684,095.29
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,184,133.08	-1,798,157.69	15,385,975.39	12,261,004.63	12,261,004.63	3,124,970.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	143,000.00	229,957.31	372,957.31	293,378.78	293,378.78	79,578.53
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,024,070.36	-2,958,703.54	3,065,366.82	1,627,095.98	1,627,095.98	1,438,270.84
Seguridad Social	4,067,007.52	2,237,300.67	6,304,308.19	2,688,775.49	2,688,775.49	3,615,532.70
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,260,278.36	185,227.00	3,445,505.36	1,362,086.48	1,359,086.48	2,083,418.88
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	561,114.68	-218,791.10	342,323.58	0.00	0.00	342,323.58
Materiales y Suministros	2,182,737.94	429,229.97	2,611,967.91	1,944,674.20	1,907,719.95	667,293.71
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	985,323.52	2,173.27	987,496.79	737,778.32	720,256.11	249,718.47
Alimentos y Utensilios	83,852.00	-6,362.47	77,489.53	33,304.68	29,267.40	44,184.85
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000.00	14,656.06	16,656.06	13,664.80	13,664.80	2,991.26
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	221,541.90	269,820.58	491,362.48	327,913.91	314,990.35	163,448.57
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	142,640.00	-81,674.85	60,965.15	40,876.81	39,333.61	20,088.34
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	336,200.00	262,571.95	598,771.95	519,432.08	519,432.08	79,339.87
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	227,940.92	57,702.24	285,643.16	207,742.41	206,814.41	77,900.75
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	183,239.60	-89,656.81	93,582.79	63,961.19	63,961.19	29,621.60
Servicios Generales	5,429,773.84	640,435.46	6,070,209.30	4,401,703.23	3,930,214.77	1,668,506.07
Servicios Básicos	1,338,240.00	-135,529.56	1,202,710.44	792,236.80	774,308.13	410,473.64
Servicios de Arrendamiento	225,132.00	29,318.35	254,450.35	181,436.12	180,936.12	73,014.23
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,015,023.00	-266,610.22	748,412.78	505,759.33	493,463.74	242,653.45
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	237,500.00	-47,524.23	189,975.77	76,720.18	76,720.18	113,255.59
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	374,200.00	1,038,760.54	1,412,960.54	1,336,367.93	926,501.73	76,592.61
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	69,904.90	155,889.00	225,793.90	186,138.96	186,138.96	39,654.94
Servicios de Traslado y Viáticos	1,298,718.74	-213,631.64	1,085,087.10	670,377.81	670,377.81	414,709.29
Servicios Oficiales	203,095.20	357,408.29	560,503.49	380,141.10	349,243.10	180,362.39
Otros Servicios Generales	667,960.00	-277,645.07	390,314.93	272,525.00	272,525.00	117,789.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	323,964.00	305,987.00	629,951.00	279,369.00	279,369.00	350,582.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	323,964.00	303,361.00	627,325.00	279,369.00	279,369.00	347,956.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	2,626.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,644,391.22	1,640,078.63	5,284,469.85	2,735,578.60	2,735,578.61	2,548,891.25
Mobiliario y Equipo de Administración	1,617,977.37	424,763.60	2,042,740.97	785,582.74	785,582.74	1,257,158.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	319,288.92	1,550,838.71	1,870,127.63	1,769,000.00	1,769,000.00	101,127.63
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	900,000.00	-96,332.28	803,667.72	0.00	0.00	803,667.72
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	466,687.07	-242,239.40	224,447.67	180,995.86	180,995.87	43,451.81
Activos Biológicos	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	330,437.86	3,248.00	333,685.86	0.00	0.00	333,685.86
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoysos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	42,820,471	692,564	43,513,035	27,593,666	27,082,224	15,919,368
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	42,820,471	692,564	43,513,035	27,593,666	27,082,224	15,919,368
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	42,820,471	692,564	43,513,035	27,593,666	27,082,224	15,919,368

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELÉNA HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32


Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


 M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias


Intereses de la Deuda

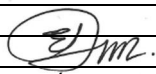
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	42,820,471	25,788,241	25,721,447
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	42,820,471	25,788,241	25,721,447
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	42,820,471	27,593,666	27,082,224
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	42,820,471	27,593,666	27,082,224
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-1,805,425	-1,360,777

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-1,805,425	-1,360,777
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-1,805,425	-1,360,777

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	0.00	0.00

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

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

III.- Información Programática.

- Gasto por categoría programática acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.; *(el presupuesto de egresos aprobado, se deberá revelar anual).*
- Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.; *(formato libre)*
- Indicadores de resultados acumulados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.; *(formato libre)*
- El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo del Instituto de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes;
- El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2018; y
- Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	42,820,471	692,564	43,513,035	27,593,666	27,082,224	15,919,368
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	42,820,471	692,564	43,513,035	27,593,666	27,082,224	15,919,368
Prestación de Servicios Públicos	42,820,471	692,564	43,513,035	27,593,666	27,082,224	15,919,368
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	42,820,471	692,564	43,513,035	27,593,666	27,082,224	15,919,368

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre del Ente Público
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32
Prestación de Servicios Públicos	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Programas y proyectos de inversión 2018

Nombre del proyecto	Programado en capítulo 5000	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC	TOTAL
Centro de información	\$ 322,272	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Centro de Cómputo	\$ 999,288	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Académico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Difusión Institucional	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios escolares	\$ 45,000	\$ -	\$ -3,260	\$ -	\$ -	\$ -3,260
Actividades extraescolares	\$ 149,674	\$ -	\$ -	\$ 10,412	\$ -	\$ 10,412
Ingeniería en Gestión Empresarial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingeniería Industrial	\$ 212,072	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ing. En Sistemas Computacionales	\$ 107,100	\$ 144,067	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,067
Ingeniería en Logística	\$ 30,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento	\$ 366,000	\$ 7,717	\$ -	\$ 164,761	\$ -	\$ 172,478
Recursos materiales	\$ 1,010,000	\$ 562,343	\$ -	\$ 8,518	\$ -	\$ 570,861
Recursos humanos	\$ 90,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subdirección Administrativa	\$ 34,000	\$ 29,058	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,058
Subdirección Planeación y Vinculación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,346	\$ -	\$ 23,346
Subdirección Académica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,356	\$ -	\$ 16,356
Lengua Extranjera	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencias básicas	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tutorías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dirección General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transparencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recursos Financieros	\$ 67,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Becas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIIE	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vinculación		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equidad de Género		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Innovación e Investigación	\$ 12,985	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Calidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sistema de Gestión Ambiental	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 3,644,391	\$ 743,185	-\$ 3,260	\$ 223,393	\$ -	\$ 963,319

Calz del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, San Pedro, Coahuila de Zaragoza México. Teléfono (872) 772 8807

www.tecsanpedro.edu.mx

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Indicadores de resultados 2018					
Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Meta			Meta
		No	Unidad de medida	Periodicidad	
1	1	Centro de información	Libros por estudiante	semestral	4
2	2	Centro de cómputo	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164
3			% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%
4	3	Desarrollo académico	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%
5			% profesores con grado de maestría	anual	25%
6	4	Difusión institucional	actividades y eventos difundidos *	anual	32
7			escuelas promovidas *	anual	13
8	5	Servicios Escolares	Porcentaje de títulos entregados	anual	100%
9	6	Actividades extraescolares	% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%
10			% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos	semestral	30%
11	7	Ing. En Gestión Empresarial	Acreditación del Programa Educativo IGEM	anual	SI
12			Actualización de la especialidad IGEM	anual	SI
13	8	Ing. Industrial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI
14	9	Ing. En Sistemas Computacionales	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI
15	10	Ing en Logística	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%
16			Número de Profesores certificados en Competencias Laborales	anual	3
17	11	Mantenimiento	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%
18			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%
19	12	Recursos Materiales	Índice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%
20	13	Recursos Humanos	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	98%
21			% Personal Directivo y admin certificado en competencias laborales	anual	5%
22	14	Subdirección Administrativa	Publicación de cuenta pública	anual	Si
23	15	Subdirección de Planeación y Vinculación	Cumplimiento a las solicitudes información de planeación	anual	100%
24	16	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%
25	17	Lengua Extranjera	Estudiantes inscritos en el programa de inglés	semestral	90%
26			Número de estudiantes certificados	anual	10
27	18	Ciencias Básicas	No. De estudiantes que participan en el evento nacional de ciencias básicas	anual	101
28			No. De Laboratorios ligeros.	anual	100%
29	19	Tutorías	No. de profesores formados como Tutores	anual	13
30			Número de estudiantes que participan en el proyecto institucional de acompañamiento y Tutoría.	semestral	100%
31	20	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%
32	21	Transparencia	% de cumplimiento de publicación de la Información Pública de Oficio	trimestral	90%
33			% de atención a las solicitudes de información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia e Internas	trimestral	100%
34	22	Recursos Financieros	Publicación de informes de Gestión Financiera	anual	4
35	23	Becas	Número de Estudiantes con Beca Especial y otras (Institucionales o de Organismos Privados)	semestral	10%
36	25	CIIE	Proyectos incubados	anual	10
37			% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual
2018

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre de la meta			segundo trimestre			
				Periodicidad	valor esperado	VALOR ALCANZADO			
						Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept	Avance
1	1	Centro de información	Libros por estudiante	semestral	4	4	4	4	4
2	2	Centro de cómputo	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164	164	164	164	164
3			% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%	0%	50%	50%	50%
4	3	Desarrollo académico	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%	37%	68%	68%	68%
5			% profesores con grado de maestría	anual	25%	28%	25%	25%	28%
6	4	Difusión institucional	actividades y eventos difundidos *	anual	32	5	1	1	7
7			escuelas promovidas *	anual	13	1	0	0	1
8	5	Servicios Escolares	Porcentaje de títulos entregados	anual	100%	0	0	0	0
9	6	Actividades extraescolares	% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%	19%	19%	16%	54%
10			% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos	semestral	30%	30%	30%	30%	30%
11	7	Ing. En Gestión Empresarial	Acreditación del Programa Educativo IGEM	anual	SI	100%	100%	100%	100%
12			Actualización de la especialidad IGEM	anual	SI	0	0	0	0%
13	8	Ing. Industrial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	0%	0%	0%	0%
14	9	Ing. En Sistemas Computacionales	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	0%	0%	0%	0%
15	10	Ing en Logística	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%	0%	0%	0%	0%
16			Número de Profesores certificados en Competencias Laborales	anual	3	0	0%	0%	0%
17	11	Mantenimiento	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%	100%	100%	100%	100%
18			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%	100%	100%	100%	100%
19	12	Recursos Materiales	Índice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%	99%	99%	99%	99%
20	13	Recursos Humanos	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	98%	24%	0%	0%	24%
21			% Personal Directivo y admin certificado en competencias laborales	anual	5%	0%	0%	0%	0%
22	14	Subdirección Administrativa	Publicación de cuenta pública	anual	Si	100%	0	100%	100%
23	15	Subdirección de Planeación y Vinculación	Cumplimiento a las solicitudes informacion de planeacion	anual	100%	100%	100%	100%	100%
24	16	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%	15%	15%	15%	15%
25	17	Lengua Extranjera	Estudiantes inscritos en el programa de inglés	semestral	90%	100%	100%	100%	100%
26			Número de estudiantes certificados	anual	10	0	0	0	0
27	18	Ciencias Basicas	No. De estudiantes que participan en el evento nacional de ciencias basicas	anual	101	0	84	60	144
28			No. De Laboratorios ligeros.	anual	100%	100%	60%	60%	100%
29			No. de profesores formados como Tutores	anual	13	13	13	13	13

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual
2018

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre de la meta			segundo trimestre			
				Periodicidad	valor esperado	VALOR ALCANZADO			
						Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept	Avance
30	19	Tutorías	Número de estudiantes que participan en el proyecto institucional de acompañamiento y Tutoría.	semestral	100%	100%	0%	0%	0%
31	20	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%	23%	0	0	23%
32	21	Transparencia	% de cumplimiento de publicación de la Información Pública de Oficio	trimestral	90%	100%	100%	100%	100%
33			% de atención a las solicitudes de información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia e Internas	trimestral	100%	100%	100%	100%	100%
34	22	Recursos Financieros	Publicación de informes de Gestión Financiera	anual	4	1	1	1	3
35	23	Becas	Número de Estudiantes con Beca Especial y otras (Institucionales o de Organismos Privados)	semestral	10%	54%	0	11%	54%
36	25	CIIE	Proyectos incubados	anual	10	5	2	10	100%
37			% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%	0	0	0	0
38	26	Vinculación	Seguimiento a Egresados	anual	64%	33%	0	0	0
39			Convenios en operación firmados	anual	6	0	2	3	5
40	27	Equidad de Género	% de estudiantes capacitados en el MEG	anual	80%	0	0	0	0
41	28	Innovación e Investigación	Proyectos que participan en el ENEIT	anual	25	0	0	9	9
42			Proyectos de investigación registrados en el TecNM (Investigación científica, aplicada y desarrollo tecnológico e innovación)	anual	1	0	0	0	0
43	29	Calidad	Recertificación ISO 9001 (Auditorías realizadas)	semestral	2	1	0	0	1
44	30	Sistema de Gestión Ambiental	Recertificación ISO 14000	anual	SI	1	1	0	2
45			Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100%	anual	SI	0	0	0	0
Metas cumplidas al periodo:						16	10	0	19
Índice de metas cumplidas al periodo:						40%	25%	0%	48%
Valor esperado anual:						90%			

38	26	Vinculación	Seguimiento a Egresados	anual	64%
39			Convenios en operación firmados	anual	6
40	27	Equidad de Género	% de estudiantes capacitados en el MEG	anual	80%
41	28	Innovación e Investigación	Proyectos que participan en el ENEIT	anual	25
42			Proyectos de investigación registrados en el TecNM (Investigación científica, aplicada y desarrollo tecnológico e innovación)	anual	1
43	29	Calidad	Recertificación ISO 9001 (Auditorías realizadas)	semestral	2
44	30	Sistema de Gestión Ambiental	Recertificación ISO 14000	anual	SI
45			Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100%	anual	SI

Calz del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, San Pedro, Coahuila de Zaragoza México. Teléfono (872) 772 8807

www.tecsanpedro.edu.mx

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Resultado de la evaluación del desempeño de programas vinculados a recursos federales

2018

Enero - Junio 2018

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre del indicador	Meta a alcanzar		VALOR ALCANZADO		Avance	Gasto de recurso federal			
				Periodicidad	valor esperado	Enero/ Marzo	Abril/ Junio		Enero - marzo	abril - junio	julio - sept.	oct-dic
1	1	Centro de información	Libros por estudiante	semestral	4	4	4	4		\$ 91,219		
2	2	Centro de cómputo	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164	164	164	164	\$ 36,916	\$ 8,660	\$ 10,487	
3			% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%	0%	50%	50%				
4	3	Desarrollo académico	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%	37%	68%	68%				
5			% profesores con grado de maestría	anual	25%	28%	25%	28%				
6	4	Difusión institucional	actividades y eventos difundidos *	anual	32	5	1	6				
7			escuelas promovidas *	anual	13	1	0	1				
8	5	Servicios Escolares	Porcentaje de títulos entregados	anual	100%	0	0	0	\$ 14,529	\$ 5,450	\$ 2,585	
9	6	Actividades extraescolares	% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%	19%	19%	38%	\$ 56,045	\$ 16,400	\$ 3,909	
10			% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos	semestral	30%	30%	30%	15%				
11	7	Ing. En Gestión Empresarial	Acreditación del Programa Educativo IGEM	anual	SI	100%	100%	50%		\$ 8,902		
12			Actualización de la especialidad IGEM	anual	SI	0	0%	0%				
13	8	Ing. Industrial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	0%	0	0				
14	9	Ing. En Sistemas Computacionales	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	0	0	0%		\$ 66,129		
15	10	Ing en Logística	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%	0%	0	0%	\$ 5,935			
16			Número de Profesores certificados en Competencias Laborales	anual	3	0	0	0%				
17	11	Mantenimiento	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%	100%	1	1		\$ 24,394	\$ 104,363	
18			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%	100%	1	1				
19	12	Recursos Materiales	Índice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%	99%	99%	66%	\$ 124,134	\$ 362,491	\$ 62,771	
20	13	Recursos Humanos	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	98%	24%	0%	1		\$ 650	\$ 630,147	
21			% Personal Directivo y admin certificado en competencias laborales	anual	5%	0%	0%	0				
22	14	Subdirección Administrativa	Publicación de cuenta pública	anual	Si	100%	0%	100%	\$ 17,130		\$ 10,955	
23	15	Subdirección de Planeación y Vinculación	Cumplimiento a las solicitudes información de planeación	anual	100%	100%	1	100%	\$ 28,417	\$ 2,080	\$ 11,724	
24	16	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%	15%	15%	15%	\$ 55,809	\$ 43,600	\$ 93,798	
25	17	Lengua Extranjera	Estudiantes inscritos en el programa de inglés	semestral	90%	100%	100%	100%				
26			Número de estudiantes certificados	anual	10	0	0%	0%				
27	18	Ciencias Básicas	No. De estudiantes que participan en el evento nacional de ciencias básicas	anual	101	0	8400%	8400%				
28			No. De Laboratorios ligeros.	anual	100%	100%	60%	100%				
29	19	Tutorías	No. de profesores formados como Tutores	anual	13	13	1300%	2600%				
30			Número de estudiantes que participan en el proyecto institucional de acompañamiento y Tutoría.	semestral	100%	100%	0%	100%				
31	20	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%	23%	20%	43%	\$ 12,447	\$ 35,801	\$ 9,037	

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Resultado de la evaluación del desempeño de programas vinculados a recursos federales

2018

Enero - Junio 2018

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre del indicador	Meta a alcanzar		VALOR ALCANZADO		Avance	Gasto de recurso federal			
				Periodicidad	valor esperado	Enero/ Marzo	Abril/ Junio		Enero - marzo	abril - junio	julio - sept.	oct-dic
32	21	Transparencia	% de cumplimiento de publicación de la Información Pública de Oficio	trimestral	90%	100%	1	2			\$ 2,446	
33			% de atención a las solicitudes de información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia e Internas	trimestral	100%	100%	1	1				
34	22	Recursos Financieros	Publicación de informes de Gestión Financiera	anual	4	1	1	2		\$ 21,750	\$ 6,420	
35	23	Becas	Numero de Estudiantes con Beca Especial y otras (Institucionales o de Organismos Privados)	semestral	10%	54%	0	1				
36	25	CIIE	Proyectos incubados	anual	10	5	2	0				
37			% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%	0	2%	0%				
38	26	Vinculación	Seguimiento a Egresados	anual	64%	33%	10%	33%				
39			Convenios en operación firmados	anual	6	0	2	0				
40	27	Equidad de Género	% de estudiantes capacitados en el MEG	anual	80%	0	0%	0%		\$ 8,294	\$ 18,560	
41	28	Innovación e Investigación	Proyectos que participan en el ENEIT	anual	25	0	0	0				
42			Proyectos de investigación registrados en el TecNM (Investigación científica, aplicada y desarrollo tecnológico e innovación)	anual	1	0	0	0				
43	29	Calidad	Recertificación ISO 9001 (Auditorías realizadas)	semestral	2	1	0	1				
44	30	Sistema de Gestión Ambiental	Recertificación ISO 14000	anual	SI	1	1	2				
45			Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100%	anual	SI	0	0	0				
			Servicios personales						\$ 2,752,237	\$ 3,805,424		

Total:

Recurso Federal

\$ 91,219

\$ 56,063

\$ -

\$ -

\$ 22,563

\$ 76,355

\$ 8,902

\$ -

\$ 66,129

\$ 5,935

\$ 128,757

\$ 549,396

\$ 630,797

\$ 28,085

\$ 42,222

\$ 193,207

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 57,286

Recurso Federal

\$ 2,446

\$ 28,170

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 26,854

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 6,557,661

\$ 8,572,044

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IV.- Información Adicional

- La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; *(formato libre)*
- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al tercer trimestre de 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Estatales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes, durante el tercer trimestre de 2018; *(formato libre, exclusivo para la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado)*
- Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de septiembre de 2018 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio AI 30/09/2018

Fecha y 19/oct/2018
hora de Impresión 12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5810100002-1	TERRENOS	\$22,776,506.00
5830100002-1	CASETA TIPO RELOJ	\$233,060.49
5830100003-1	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$1,129,004.00
5620100471-1	INSTALACION BOMBA, CISTERNA Y SIST. HIDRAULICO	\$67,179.12
5110100141-1	PLANTA TRATADORA (LINEA ELECTRICA-APORTACION)	\$700,000.00
5110100158-1	ANAQUEL	\$2,668.00
5110100020-1	ARCHIVERO	\$3,009.93
5110100020-3	ARCHIVERO HORIZONTE AL 2 GAVETAS LINEA 2000	\$7,627.00
5110100020-2	ARCHIVERO LINEA 2000 COLOR CERZO NEGRO	\$10,486.40
5110100143-1	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$2,711.36
5110100143-2	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$2,711.36
5110100143-3	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$2,711.36
5110100143-4	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$2,711.36
5110100143-5	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$2,711.36
5110100143-6	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$2,711.36
5110100180-1	BATERIA DE 3 PLAZAS	\$3,004.40
5110100175-1	BATERIA DE 4 PLAZAS	\$5,684.00
5110100175-2	BATERIA DE 4 PLAZAS	\$5,684.00
5110100113-53	BATERIA DE 4 PLAZAS	\$5,102.84
5110100113-54	BATERIA DE 4 PLAZAS	\$5,102.84
5110100145-1	BOMBA DE HIDROLAVADO KARCHER	\$2,470.00
5110100165-1	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS METALICO	\$4,015.39
5110100165-2	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS METALICO	\$4,015.39
5110100151-1	CONMUTADOR MLE 5.2	\$37,676.80
5110100159-1	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$5,800.00
5110100159-2	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$5,800.00



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100159-3	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$5,800.00
5110100159-4	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$5,800.00
5110100159-5	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$5,800.00
5110100159-6	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$5,800.00
5110100159-7	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$5,800.00
5110100140-1	DESPACHADOR DE AGUA	\$4,485.00
5110100140-2	DESPACHADOR DE AGUA	\$4,485.00
5110100162-1	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	\$2,000.00
5110100156-1	ELABORACION DE 5 RACK	\$14,848.00
5110100144-1	ENGARGOLADORA TRIPLO PERFEX PASO	\$4,974.16
5110100002-1	ENMICADORA DIGITAL P/CTA. Y OF.	\$2,858.04
5110100147-1	ESCRITORIO 200 CEREZO NEGRO	\$6,141.05
5110100178-1	ESCRITORIO ARQUIS COLOR CAOBA	\$14,036.00
5110100163-1	ESCRITORIO EJECUTIVO COSTADOS CURVOS CUBIERTA DE MADERA DE 1.8X90X72 CM.	\$15,877.69
5110100051-1	ESCRITORIO LINEA 2000 DE 1.40 CM. DE LARGO X 70 CM. ANCHO COLOR NEGRA	\$5,858.00
5110100177-1	ESCRITORIO RECTO	\$4,928.00
5110100001-5	ESCRITORIO SOBRE DISEÑO 210X90X86 CM.	\$6,032.00
5110100173-2	ESTANTE ORGANIZADOR DOBLE DE 3 MODULOS	\$40,020.00
5110100173-1	ESTANTE ORGANIZADOR DOBLE DE 3 MODULOS	\$34,800.00
5110100166-1	ESTANTE SENCILLO PARA REVISTA	\$4,283.08
5110100152-1	FABRICACION E INSTALACION DE PLUMA (DE HERRERIA)	\$11,368.00
5110100138-1	GABINETE DE 2 PUERTAS EN LAMINA CAL. 16	\$4,060.00
5110100138-3	GABINETE DE 2 PUERTAS EN LAMINA CAL. 16	\$3,450.00
5110100148-1	KXTDA 100 CENTRAL TELEFONICA MAX. 108 PUERTAS	\$6,348.49
5110100149-1	KXTDA0188 TARJETA E1 30 CANALES	\$12,253.70
5110100174-1	LIBRERO DE MELAMINA 15 MM.	\$4,234.00



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y 19/oct/2018
hora de Impresión 12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100174-2	LIBRERO DE MELAMINA 15 MM.	\$4,234.00
5110100182-1	LIBRERO LAMINADO CHERRY	\$4,466.00
5110100065-1	LIBRERO MURANO SIN PUERTAS CON CUATRO ENTRE PAÑOS	\$5,655.00
5110100176-1	LOCKER DE 4 PUERTAS	\$2,919.72
5110100069-4	MESA	\$3,070.52
5110100069-5	MESA	\$3,070.52
5110100069-6	MESA	\$3,070.52
5110100080-1	MESA DE JUNTAS	\$4,268.80
5110100157-1	MESA DE MASAJE AREA PSICOPEDAGOGIA	\$2,842.00
5110100083-1	MESA DE TRABAJO	\$2,650.60
5110100083-2	MESA DE TRABAJO	\$2,650.60
5110100083-3	MESA DE TRABAJO	\$2,650.60
5110100083-6	MESA DE TRABAJO	\$2,650.60
5110100167-1	MESA DE TRABAJOS PARA PROCESOS TECNICOS	\$7,446.01
5110100168-1	MESA PARA CATALOGO	\$5,175.39
5110100154-1	MESA PARA PRESIDUM EN MADERA DE PINO	\$2,900.00
5110100154-2	MESA PARA PRESIDUM EN MADERA DE PINO	\$2,900.00
5110100154-3	MESA PARA PRESIDUM EN MADERA DE PINO	\$2,900.00
5110100154-4	MESA PARA PRESIDUM EN MADERA DE PINO	\$2,900.00
5110100169-1	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-2	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-3	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-4	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-5	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-6	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-7	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100169-8	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-9	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-10	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-11	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-12	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-13	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100169-14	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$6,424.61
5110100142-1	MINISPLIT DE 3 TONELADAS	\$13,432.49
5110100170-1	MODULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL METALICO 90X56X113 CM.	\$6,103.37
5110100170-2	MODULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL METALICO 90X56X113 CM.	\$6,103.37
5110100170-3	MODULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL METALICO 90X56X113 CM.	\$6,103.37
5110100153-1	PODIUM DE MADERA	\$3,560.00
5110100161-1	RACK PARA SERVIDORES 45 UR Y ACCESORIOS	\$8,120.00
5110100179-1	SILLON EJECUTIVO	\$1,856.00
5110100179-2	SILLON EJECUTIVO	\$1,856.00
5110100001-2	SILLON EJECUTIVO FERRA DE RESPALDO ALTO.	\$3,074.00
5120100007-1	SOFA DE 2 PLAZAS	\$5,702.32
5110100150-1	VITRINA CENTRAL DE CRISTAL	\$4,100.00
5120100005-1	CAMPANA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE	\$9,200.00
5120100006-1	SOFA DE 1 PLAZAS	\$3,882.95
5150100131-1	COMPUTADORA ACER LAP TOP AS4930-6469	\$12,970.00
5150100123-1	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$9,512.00
5150100123-2	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$9,512.00
5150100123-4	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$9,512.00



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100123-5	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$9,512.00
5150100123-6	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$9,512.00
5150100123-7	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$9,512.00
5150100123-8	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$9,512.00
5150100123-9	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$9,512.00
5150100123-10	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$9,512.00
5150100119-59	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-61	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-63	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-64	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-1	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-2	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-3	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-4	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-5	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-6	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-7	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-8	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-9	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100119-10	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-11	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-12	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-13	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-14	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-15	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-16	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-17	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-18	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-19	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-20	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-21	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-22	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-23	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-24	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-25	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-26	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-27	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-28	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100119-29	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-30	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-31	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-32	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-33	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-34	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-35	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-36	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-37	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-38	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-39	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-40	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-41	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-42	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-44	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-45	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-46	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-47	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-48	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100119-49	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-50	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-51	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-52	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-53	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-54	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-55	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-56	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-57	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100119-58	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$10,258.00
5150100151-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE15,4 GB, DVD + RW WINDOWS 10 PRO (W5Y89LT) CLAVE CPQ5460 MODELO 280 G2 SFF	\$13,377.12
5150100151-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE15,4 GB, DVD + RW WINDOWS 10 PRO (W5Y89LT) CLAVE CPQ5460 MODELO 280 G2 SFF	\$13,377.12
5150100146-2	COMPUTADORA DESKTOP HP	\$11,045.52
5150100146-3	COMPUTADORA DESKTOP HP	\$11,045.52
5150100146-1	COMPUTADORA DESKTOP HP	\$11,065.95
5150100145-1	COMPUTADORA HP 400SFF W10/7PRO CI3-4160 4GB 1T.	\$10,911.00
5150100145-2	COMPUTADORA HP 400SFF W10/7PRO CI3-4160 4GB 1T.	\$10,911.00
5150100143-1	COMPUTADORA HP 600SFF G1 W8.1/7 COREi3-4330 8G B 500 GB Y MONITOR HP 18.5" LED	\$13,340.69
5150100143-2	COMPUTADORA HP 600SFF G1 W8.1/7 COREi3-4330 8G B 500 GB Y MONITOR HP 18.5" LED	\$13,340.69
5150100143-3	COMPUTADORA HP 600SFF G1 W8.1/7 COREi3-4330 8G B 500 GB Y MONITOR HP 18.5" LED	\$13,340.70
5150100122-1	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMINE S5-1128	\$10,672.00
5150100122-2	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMINE S5-1128	\$10,672.00



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100128-1	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$11,594.20
5150100128-2	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$11,594.20
5150100128-3	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$11,594.20
5150100128-4	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$11,594.20
5150100128-5	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$11,594.20
5150100128-6	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$11,594.20
5150100128-8	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$11,594.20
5150100128-9	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$11,594.20
5150100128-10	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$11,594.20
5150100116-1	COMPUTADORA HP S5-11250	\$9,999.00
5150100116-2	COMPUTADORA HP S5-11250	\$9,999.00
5150100116-3	COMPUTADORA HP S5-11250	\$9,999.00
5150100147-1	COMPUTADORA INTEL CORE I3 6GN 8GB DE RAM Y DD DE 1 TB	\$9,568.84
5150100108-1	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$12,209.00
5150100108-2	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$12,209.00
5150100108-3	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$12,209.00
5150100108-4	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$12,209.00
5150100108-5	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$12,209.00
5150100108-6	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$12,209.00
5150100108-7	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$12,209.00
5150100108-8	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$12,209.00
5150100138-1	COMPUTADORA LAP TOP LENOVO IDEAPAD Z50-70 15.16" CI5421U, 8GB, 1TB, WIN 8	\$14,036.00
5150100140-1	COMPUTADORA LENOVO AIO CELERON JI800, 2GB, 500GB W8 19.5 DVDRW	\$6,728.00
5150100124-2	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA SATELLITE L845-SP416KM.	\$15,080.00
5150100001-69	CPU EQUIPO DE COMPUTO MARCA GHIA	\$10,412.16
5150100139-1	CPU MARCA HP	\$11,140.64



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio AI 30/09/2018

Fecha y 19/oct/2018
hora de Impresión 12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100135-1	DIGITALIZACION DE FIRMAS DIGITALES	\$5,660.80
5150100003-1	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD SANDISK X400 512 GB 2.5 SATA 3	\$4,227.04
5150100129-2	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD SANDISK X400 512 GB 2.5, SATA3	\$4,227.04
5150100129-1	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	\$2,900.00
5150100133-1	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB TOSHIBA 5400	\$2,482.40
5150100001-7	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$15,892.00
5150100136-1	ESCANER MCA. FUJISTU MOD FI6240 TIPO ADF COMPACTO A4 A DOBLE CARA Y CAMA PLANA	\$22,620.00
5150100125-1	FORTIGATE-200B	\$88,734.20
5150100001-5	FORTINET MODELO FG-300E-BDL-900-36- 18XGE RJ45 PORTS	\$144,067.36
5150100003-3	GHIA COMPAGNO SLIM/INTEL CORE I5 7400 QUAD CORE	\$9,883.20
5150100002-4	HP LASER JET M521 DN IMPRESORA COPIADORA ESCANER Y FAX	\$9,268.40
5150100141-1	IMPRESORA DE ETIQUETAS	\$3,992.72
5150100130-1	IMPRESORA EPSAON LQ 590 10" 24 AGUJAS 529 CPS.	\$4,999.60
5150100117-1	IMPRESORA EPSON LX-300+	\$3,514.80
5150100118-1	IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700 PH+	\$17,713.53
5150100118-2	IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700 PH+	\$17,713.53
5150100149-1	IMPRESORA TERMICA MARCA EPSON	\$3,579.76
5150100110-1	LAP TOP GATEWAY	\$9,999.00
5150100121-1	LAP TOP GTW T 6847 M.T	\$12,999.00
5150100144-1	LAP TOP MARCA DELL MOD. LAT34560 SERIES 4MSD042	\$19,679.40
5150100001-68	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3468 PROCESADOR INTEL CORE i5 MEMORIA RAM 8 GB	\$16,356.00
5150100001-1	PC DE ESCRITORIO CPU SPQ 5460 MODELO 280 G2 SFF	\$12,320.36
5150100001-2	PC DE ESCRITORIO CPU SPQ 5460 MODELO 280 G2 SFF	\$12,320.36
5150100001-38	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-39	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$15,264.44



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100001-40	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-41	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-42	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-43	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-44	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-45	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-46	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-47	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-48	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-49	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-50	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-51	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-52	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-53	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-54	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-55	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-56	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-57	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-58	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P 19.5 PULGADAS	\$15,264.44



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y 19/oct/2018
hora de Impresión 12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100001-59	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-60	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-61	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-62	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-63	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-64	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-65	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-66	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100001-67	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$15,264.44
5150100002-2	PC DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE i3 4 GB	\$11,740.36
5150100001-4	PC ESCRITORIO DELL OPTIPEX 3050 MICRO, INTEL CORE I5 8GB, 100 GB, WINDOWS 10 PRO	\$15,706.40
5150100132-3	PC ESCRITORIO HP 280, INTEL CORE i5 4GB 100 GB WINDOWS 10 PRO (3FJ8LT) CLAVE CPUHPI050 MODELO 280 G2 SFF	\$13,166.00
5150100114-2	PROTTER MODELO STYLUS PRO 98000	\$66,363.05
5150100001-3	SERVIDOR DELL POWEREDGE R730-2X XEON E52640V- 2.6GHZ 16 GB 3X300 GB WIN SERVER STANDARD 2012 MODELO:61174687	\$70,649.17
5150100001-6	SERVIDOR DELLEMC R30	\$76,754.30
5150100120-1	SERVIDOR HP PROLIANT ML. 115 G5	\$17,250.00
5150100137-1	SERVIDOR POWER EDGE	\$48,378.96
5150100115-1	SERVIDOR T 310	\$82,306.61
5150100111-1	SUMMIT X150-48T	\$15,660.58
5150100134-1	TARJETA PARA 16 EXTENSIONES UNLINEA	\$7,034.24
5150100132-1	UPS APC SMART-UPS 1500 VA USB Y SERIAL RM 2U 120V. S3S1345X1061	\$13,158.70
5150100002-3	VOSTRO 14 3468 CORE I3 6006U HASTA 2.0 GHZ	\$14,077.76



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5190100292-1	ASPIRADORA 16 GAL. 6.5HP	\$4,146.61
5190100290-1	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MODELO EMABF8L	\$13,137.00
5190100290-2	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MODELO EMABF8L	\$13,137.00
5190100290-3	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MODELO EMABF8L	\$13,137.00
5190100290-4	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MODELO EMABF8L	\$13,137.00
5190100136-1	CAJA FUERTE	\$3,314.15
5110100001-1	DESTRUCTORA AUTOM. PAP/TARJ	\$3,115.54
5190100287-1	DVD AVTECH STAND ALONE 16 CANALES DE VIDEO 4 AUDI	\$5,162.00
5190100281-1	EXTINTOR BIOXIDO	\$3,225.09
5190100281-2	EXTINTOR BIOXIDO	\$3,225.09
5190100281-3	EXTINTOR BIOXIDO	\$3,225.09
5190100281-4	EXTINTOR BIOXIDO	\$3,225.09
5190100281-5	EXTINTOR BIOXIDO	\$3,225.09
5190100281-6	EXTINTOR BIOXIDO	\$3,225.09
5190100281-7	EXTINTOR BIOXIDO	\$3,225.09
5190100286-1	EXTINTOR BIOXIDO	\$3,225.09
5190100291-1	FILTRO DE MICRAS .02(3M)/1X2 DE 35000 DE ULTRAFILTRACION	\$4,060.00
5190100291-2	FILTRO DE MICRAS .02(3M)/1X2 DE 35000 DE ULTRAFILTRACION	\$4,060.00
5190100293-1	FRIGOBAR MABE	\$2,699.00
5190100278-1	GABINETE CON TARJA	\$14,859.60
5190100279-1	GRABADORA DIGITAL CON MEMORIA DE 145 HORAS	\$2,780.00
5190100282-1	KIT CON 16 CAMARAS 520 TVL	\$19,807.20
5190100289-1	MAQUINA EXPENDEDORA DE PRESERVATIVOS	\$5,452.00
5190100288-1	MAQUINA EXPENDEDORA DE TOALLAS FEMENINAS	\$6,554.00
5190100283-1	REFRIGERADOR MCA. ACROS	\$5,800.00
5190100284-1	SWITCH SUMMIT X-250E-24T 10/100 BASE TX DE 2 GB	\$24,296.20



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y 19/oct/2018
hora de Impresión 12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5230100019-1	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	\$23,357.99
5210100034-1	CAMARA DIGITAL	\$12,663.99
5210100044-1	KIT SAXXON PRO	\$17,940.00
5210100044-2	KIT SAXXON PRO	\$8,660.00
5210100029-1	MICROFONO INALAMBRICO SHURE PG14/PG30	\$4,616.80
5210100029-2	MICROFONO INALAMBRICO SHURE PG14/PG30	\$4,616.80
5210100042-1	PANTALLA 58" LED-FHD SMARTTV 120 HZ	\$11,999.01
5210100042-2	PANTALLA 58" LED-FHD SMARTTV 120 HZ	\$11,999.01
5210100041-1	PANTALLA LED 42 FHD SMART 3D 120H.	\$9,999.00
5210100036-1	PANTALLA LG 42 PULG. LCD	\$10,727.68
5210100037-1	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$31,750.00
5210100037-2	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$31,750.00
5210100037-3	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$31,750.00
5210100037-4	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$31,750.00
5210100037-5	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$31,750.00
5210100037-6	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$31,750.00
5210100037-7	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$31,750.00
5210100037-8	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$31,750.00
5210100017-1	PROYECTOR BENQ MS527	\$7,579.44
5210100017-2	PROYECTOR BENQ MS527	\$7,579.44
5210100017-3	PROYECTOR BENQ MS527	\$7,579.44
5210100017-4	PROYECTOR BENQ MS527	\$7,579.44
5210100017-5	PROYECTOR BENQ MS527	\$7,579.44
5210100020-1	PROYECTOR BENQ MS527	\$7,579.44
5210100039-4	VIDEO PROYECTOR EPSON S-18+ 3000 LUMENES	\$5,539.00
5210100039-1	VIDEO PROYECTOR EPSON S-18+ 3000 LUMENES	\$5,450.84



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5210100039-2	VIDEO PROYECTOR EPSON S-18+ 3000 LUMENES	\$5,450.84
5210100039-3	VIDEO PROYECTOR EPSON S-18+ 3000 LUMENES	\$5,539.00
5210100040-1	VIDEO PROYECTOR EPSON S18+ 3000 LUMENES HDMI VGA CON MODULO EN WIFI EPSON POWER LITA 1760W/1770W	\$6,030.84
5210100043-1	VIDEO PROYECTOR EPSON S18+ LUMENS HDMIS VGA SERIE V9TK5204224 MODELO H552A	\$6,030.84
5210100043-2	VIDEO PROYECTOR EPSON S18+ LUMENS HDMIS VGA SERIE V9TK5204224 MODELO H552A	\$6,030.84
5210100043-3	VIDEO PROYECTOR EPSON S18+ LUMENS HDMIS VGA SERIE V9TK5204224 MODELO H552A	\$6,030.84
5230100078-1	VIDEOPROYECTOR	\$11,999.00
5210100038-1	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S5+	\$9,133.63
5210100038-2	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S5+	\$9,133.63
5210100038-3	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S5+	\$9,133.63
5210100038-4	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S5+	\$9,133.63
5210100030-1	VIDEOPROYECTOR EPSON S10+	\$6,308.08
5210100035-1	VIDEOPROYECTOR EPSON S12+	\$6,391.18
5230100083-1	CAMARA CANON ELPH POWERSHOT 16MPX 8X ZOOM	\$1,263.24
5230100084-1	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT SX140 IS NEGRA 20 MP 40X HD	\$4,355.80
5230100085-1	DVR DAHUA HCVR HCVR4116HSS3 16 CANALES 700 V TRIHBRIDO CON DISCO DURO DE 1 TB	\$5,568.00
5290100035-4	ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA	\$6,794.50
5290100035-2	ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA	\$6,794.50
5290100035-3	ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA	\$6,794.50
5290100035-1	ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA	\$6,794.50
5290100049-1	ACORDEON FARINELLI 1306 TECLAS	\$5,052.96
5290100027-1	BAFLES JBL EON 1500	\$3,690.00
5290100027-2	BAFLES JBL EON 1500	\$3,690.00
5290100050-1	BAJO SEXTO ELECTROACUSTICO LUCIDA JG-BS1-E C/PAS	\$4,791.96
5290100043-1	BOMBA DE VACIO	\$6,918.65



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5290100028-1	CONSOLA PEAVEY XR 600G.	\$6,190.01
5290100045-1	CONTADOR DE ENERGIA REAL	\$35,203.05
5290100033-1	EQ. DIDAC P/LA INTRODUCCION A LOS MICROPROCESOS	\$43,700.00
5290100054-1	EQUIPO P/EXPERIMENTAR C/MAQUINAS ELECTRICAS	\$2,928.00
5290100054-2	EQUIPO P/EXPERIMENTAR C/MAQUINAS ELECTRICAS	\$2,928.00
5290100040-1	EQUIPO TERMOLOGIA	\$55,784.89
5290100040-2	EQUIPO TERMOLOGIA	\$55,784.89
5290100047-2	ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA	\$38,697.60
5290100047-1	ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA	\$58,046.40
5290100042-1	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$5,980.00
5290100042-2	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$5,980.00
5290100042-3	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$5,980.00
5290100042-4	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$5,980.00
5290100042-5	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$5,980.00
5290100042-6	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$5,980.00
5290100036-1	FUENTES REGULADORES DE PODER	\$12,650.00
5290100036-2	FUENTES REGULADORES DE PODER	\$12,650.00
5290100036-3	FUENTES REGULADORES DE PODER	\$12,650.00
5290100030-1	GUIARRA ELECTRICA DRAGAON DHS-362 C/FUND	\$2,875.00
5290100048-1	GUIARRA ELECTRICA YAMAHA CX 40	\$2,728.32
5290100048-2	GUIARRA ELECTRICA YAMAHA CX 40	\$2,728.32
5290100048-3	GUIARRA ELECTRICA YAMAHA CX 40	\$2,728.32
5290100039-2	HORNO DE SECADO PARA LABORATORIO	\$31,280.00
5290100039-1	HORNO DE SECADO PARA LABORATORIO	\$31,280.00
5290100003-1	KIT CELDA EDUCACIONAL DE SOLDADURA PARA MICROALAMBRE MARCA PRAKTAL	\$1,769,000.00
5290100041-1	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y 19/oct/2018
hora de Impresión 12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5290100041-2	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-3	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-4	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-5	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-6	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-7	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-8	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-9	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-10	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-11	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-12	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-13	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-14	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-15	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-16	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-17	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-18	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-19	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-20	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-21	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5290100041-22	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$3,622.50
5220100061-3	MESA DE PING PONG	\$9,269.00
5220100061-2	MESA DE PING PONG	\$9,269.00
5220100061-1	MESA DE PING PONG	\$3,592.36
5220100062-1	MESA DE PING PONG	\$3,592.36
5290100029-1	ORGANO PORTATIL YAMAHA PSRE-303	\$2,890.01



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5290100055-1	PAQUETES DIDACTICO P/ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	\$2,692.80
5290100055-2	PAQUETES DIDACTICO P/ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	\$2,692.80
5290100046-6	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$17,143.05
5290100046-7	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$17,143.05
5290100046-8	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$17,143.05
5290100046-3	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$17,143.05
5290100046-4	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$17,143.05
5290100046-2	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$17,143.05
5290100046-5	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$17,143.05
5290100046-1	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$17,143.05
5290100034-1	REGULADORES DE ALIMENTACION	\$8,709.51
5290100034-2	REGULADORES DE ALIMENTACION	\$8,709.51
5290100026-1	ROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MAD: 9797	\$5,751.88
5290100026-2	ROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MAD: 9797	\$5,751.88
5290100026-3	ROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MAD: 9797	\$5,751.88
5290100051-1	SAXOFON ALTO SILVERTONE SLSX009 C/ESTUCHE Y BOQ.	\$6,460.04
5290100052-1	SISTEMAS DE AUDIO 2.1 LOGITECH	\$4,531.00
5290100052-2	SISTEMAS DE AUDIO 2.1 LOGITECH	\$4,433.55
5290100038-1	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$8,625.00
5290100038-2	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$8,625.00
5290100038-3	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$8,625.00
5290100038-8	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$8,625.00
5290100038-9	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$8,625.00
5290100038-4	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$8,625.00
5290100038-5	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$8,625.00
5290100038-6	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$8,625.00



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5290100038-7	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$8,625.00
5310100373-1	ACCESORIOS ELECTROESTATICOS	\$13,363.25
5310100373-2	ACCESORIOS ELECTROESTATICOS	\$13,363.25
5310100373-3	ACCESORIOS ELECTROESTATICOS	\$13,363.25
5310100371-1	ALIMENTACION NEUMATICA	\$11,085.43
5310100371-2	ALIMENTACION NEUMATICA	\$11,085.43
5310100371-3	ALIMENTACION NEUMATICA	\$11,085.43
5310100385-1	AMPLIFICADOR DE AUDIO Y OSCILADOR DE CRISTAL MLE 2	\$15,868.34
5310100379-1	BALANZA ANALITICA 200 GR.X0.1 MG SHIMAIXU AX	\$33,648.00
5310100380-1	BALANZA GRANATARIA 2610 GRS. OHAUS	\$3,703.00
5310100380-2	BALANZA GRANATARIA 2610 GRS. OHAUS	\$3,703.00
5310100396-1	BANCO DE SINCRONIZACION	\$3,450.00
5310100393-1	BANCOS DE CAPACITORES	\$3,450.00
5310100393-2	BANCOS DE CAPACITORES	\$3,450.00
5310100394-1	BANCOS DE INDUCTANCIAS	\$3,450.00
5310100392-1	BANCOS DE RESISTORES	\$3,450.00
5310100392-2	BANCOS DE RESISTORES	\$3,000.00
5310100395-1	BANCOS DE TRANSFORMADORES	\$3,450.00
5310100395-2	BANCOS DE TRANSFORMADORES	\$3,450.00
5310100395-3	BANCOS DE TRANSFORMADORES	\$3,450.00
5310100419-1	BASCULA DE PRECISION TORRE Y EQB 100/200	\$8,700.00
5310100382-1	BOMBA DE VACIO 40 LTS. X HR EVAR	\$8,596.25
5310100382-2	BOMBA DE VACIO 40 LTS. X HR EVAR	\$8,596.25
5310100407-1	CAPACITOMETRO E INDUCTOMETRO DIGITAL MCA. SCORE	\$3,622.50
5310100370-1	CARRIL COJIN DE AIRE	\$29,611.76
5310100370-2	CARRIL COJIN DE AIRE	\$29,611.76



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5310100370-3	CARRIL COJIN DE AIRE	\$29,611.76
5310100366-1	CARRO DE CURACIONES TIPO CRUZ ROJA	\$4,674.80
5310100391-1	CARRO DE PRUEBAS C/EL SIGUIENTE CONTENIDO	\$16,534.55
5310100408-1	DESCADA DE RESISTENCIAS MAC. NISA MOD. 2802-R	\$7,130.00
5310100409-1	ENTRENADOR DE MEMORIA ESTADO SOLIDO C/LAMPARA	\$8,625.00
5310100399-1	FUENTE VARIABLE DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE	\$4,700.00
5310100403-1	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA DE 0-40V. A 1.5 A	\$3,645.50
5310100412-1	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$3,680.00
5310100412-2	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$3,680.00
5310100412-3	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$3,680.00
5310100412-4	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$3,680.00
5310100412-5	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$3,680.00
5310100412-6	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$3,680.00
5310100412-7	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$3,680.00
5310100405-1	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$3,105.00
5310100405-2	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$3,105.00
5310100405-3	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$3,105.00
5310100405-4	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$3,105.00
5310100405-5	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$3,105.00
5310100415-1	FUENTES Y OSCILADORES MLE. 4	\$5,600.00
5310100384-1	GABETA PARA MODULOS DE PRUEBA C/CAP PARA 18	\$5,865.00
5310100398-1	GENERADOR DE AUDIO MOD.SG9300 ELENCO DE 10 HZ-1 M	\$19,634.53
5210100033-1	GENERADOR DE FRECUENCIA MCA. TOP WARK	\$9,602.50
5310100404-1	GENERADOR DE PATRON NTSC	\$2,645.00
5310100397-1	GENERADOR DE SEÑAL BANDA ANCHA MOD.SG-9000 ELENCO	\$19,234.53
5310100381-1	HORNO DE SECADO H33	\$17,653.51



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y 19/oct/2018
hora de Impresión 12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5310100001-3	INSTRUMENTO ULTRASONICO	\$206,072.26
5310100376-1	INSTRUMENTO UNIVERSAL DE MEDICINA PARA FISICA	\$25,612.92
5310100376-2	INSTRUMENTO UNIVERSAL DE MEDICINA PARA FISICA	\$25,612.92
5310100376-3	INSTRUMENTO UNIVERSAL DE MEDICINA PARA FISICA	\$25,612.92
5310100386-1	MADULO RESISTIVO MLE 8	\$4,051.66
5310100383-1	MEDIDOR DE HP BC, TEMP. STD. HANNA HI98130	\$2,479.40
5310100378-1	MEDIDOR DE PH CONDUCTRONIC	\$5,589.00
5310100378-2	MEDIDOR DE PH CONDUCTRONIC	\$5,589.00
5310100368-1	MESA DE LAVADO 1.20X0.60X1.00X MT.	\$7,200.00
5310100367-1	MESA DE LAVADO DE 2.40X0.60X1.00 MT.	\$12,806.45
5310100369-1	MESA DE LAVADO SIN LAMBRIN DE 1.20X0.60X1.00 MT.	\$7,270.00
5310100416-1	MODULO CAPACITIVO MLE. 7	\$6,000.00
5310100417-1	OSCILADOR, MEZCLADOR, CONVERTIDOR MLE 1.1	\$7,200.00
5310100389-1	RECEPTOR DE FM	\$18,436.39
5310100388-1	SEMICONDUCTORES Y VARIOS MLE 13	\$4,485.00
5310100377-1	SENSOR DE FUERZA + -1N	\$20,095.50
5310100377-2	SENSOR DE FUERZA + -1N	\$20,095.50
5310100377-3	SENSOR DE FUERZA + -1N	\$20,095.50
5310100374-1	SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES	\$8,174.87
5310100374-2	SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES	\$8,174.87
5310100374-3	SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES	\$8,174.87
5310100390-1	TABLILLAS DE PRUEBA PROTOBOARD	\$5,100.00
5310100414-1	TEMPORIZADOR Y SENSOR MLE. 11	\$19,700.00
5310100410-1	TRANSFORMADORES MONOFASICOS	\$8,395.00
5310100410-2	TRANSFORMADORES MONOFASICOS	\$8,395.00
5310100420-1	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$4,140.00



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5310100420-4	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$4,140.00
5310100420-5	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$4,140.00
5310100420-6	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$4,140.00
5310100420-2	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$4,140.00
5310100420-3	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$4,140.00
5310100387-1	TRANSMISOR DE FM MLE 12	\$23,000.00
5310100411-1	TRASADOR DE SEÑAL	\$9,775.00
5310100402-1	TRIFASICOS DE 0 A 400 V.	\$3,001.50
5310100402-2	TRIFASICOS DE 0 A 400 V.	\$3,001.50
5310100402-3	TRIFASICOS DE 0 A 400 V.	\$3,001.50
5310100406-1	VARIAC DE 0 A 100 V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$3,220.00
5310100406-2	VARIAC DE 0 A 100 V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$3,220.00
5310100406-3	VARIAC DE 0 A 100 V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$3,220.00
5310100406-4	VARIAC DE 0 A 100 V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$3,220.00
5310100406-5	VARIAC DE 0 A 100 V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$3,220.00
5310100372-1	VIDEOCOM USB	\$26,625.28
5310100372-2	VIDEOCOM USB	\$26,625.28
5310100372-3	VIDEOCOM USB	\$26,625.28
5320100427-1	REGADERA DE SEGURIDAD LAVA OJOS	\$17,748.00
5410100049-1	CAMION BLANCO MERCEDEZ BENZ	\$776,600.00
5410100054-1	EXPRESS PAS. VAN VEHICULO DE QUINCE PASAJEROS	\$602,300.00
5410100051-1	MOTOCICLETA (CUATRIMOTO)	\$46,000.00
5410100052-1	QUEST 2007	\$299,900.00
5410100050-1	REMOLQUE	\$11,600.00
5410100056-1	VEHICULO CHEVROLET EQUINOX	\$378,800.00
5410100055-1	VEHICULO HILUX CABINA SENCILLA	\$277,000.00



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
AI 30/09/2018

Fecha y 19/oct/2018
hora de Impresión 12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5410100003-1	VEHICULO SIENNA LE 2017 MCA. TOYOTA	\$519,400.00
5420100030-1	EDIFICIO MODULAR	\$809,854.00
5610100061-1	ACC P/MOTOPODADORA QC 42	\$45,225.46
5610100067-2	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 1.8 HP FS 120	\$7,790.80
5610100067-1	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 1.8 HP FS 120	\$8,099.70
5610100067-3	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 1.8 HP FS 120	\$8,829.53
5610100067-4	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 1.8 HP FS 120	\$8,829.53
5610100070-1	DESBROZADORA A GASOLINA 30CC 1.8HP # FS 120	\$7,790.80
5610100068-1	DESBROZADORA A GASOLINA 60CC CORTE 16" HP DES_63 COD 12671 TRUPER	\$4,979.15
5610100068-2	DESBROZADORA A GASOLINA 60CC CORTE 16" HP DES_63 COD 12671 TRUPER	\$4,979.15
5610100071-1	FUMIGADOR	\$10,579.77
5610100069-1	PODADORA 4.0 HP P-418 COD 19966 TRUPER	\$4,846.38
5610100064-2	PODADORA 7.0 HP 22" C/BOLSA EVANS 025477	\$8,745.59
5610100064-3	PODADORA 7.0 HP 22" C/BOLSA EVANS 025477	\$8,745.59
5610100066-1	PODADORA EVANS DE 7 HP	\$6,199.92
5610100064-1	PODADORA EVANS DE 7 HP	\$6,781.45
5610100062-1	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	\$14,500.00
5610100065-1	SISTEMA HIDRAULICO DE LLENADO DEL ESTANQUE	\$14,500.00
5610100003-1	TRACTOR PODADOR	\$57,000.00
5620100474-1	BOMBA DE ALIMENTACION SUMERGIBLE	\$21,750.00
5620100475-1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN	\$11,675.40
5620100114-1	CENTRO DE TORNEADO CNC	\$1,392,000.00
5620100472-1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	\$12,214.80
5630100011-1	ANDAMIO	\$16,762.00
5630100140-1	JUEGO DE RUEDAS PARA ANDAMIO CON FRENO	\$3,132.00
5640100001-1	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL	\$54,920.20



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
564010001-2	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL	\$54,920.20
564010001-3	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL	\$54,920.20
5640100018-1	AIRE LAVADO PAJA 4,800 PCM	\$7,381.08
5640100002-1	AIRE LAVADO SEMI NUEVO R-48	\$4,640.00
5640100012-1	CALEFACTOR TERMOSTATIC MARCA DLONGI	\$3,480.00
5640100003-1	COMPRESOR DE AIRE	\$3,480.00
5640100006-1	COMPRESOR DE AIRE DE 5HP TRIFASICO	\$21,898.48
5640100019-1	EXTRACTOR DE TURBINA	\$4,410.00
5640100004-2	MINISPLIT 1 TN	\$5,997.20
5640100004-3	MINISPLIT 1 TN	\$5,500.72
5640100004-4	MINISPLIT 1 TN	\$6,006.31
5620100473-1	MINISPLIT 1 TN	\$4,800.00
5640100005-1	MINISPLIT 1 TN LG MOD: SP121	\$6,150.00
5640100017-1	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR SISTEMA INVERTER MARCA YORK R-410 220/1/60	\$13,862.00
5640100017-2	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR SISTEMA INVERTER MARCA YORK R-410 220/1/60	\$13,862.00
5640100017-3	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR SISTEMA INVERTER MARCA YORK R-410 220/1/60	\$13,862.00
5640100017-4	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR SISTEMA INVERTER MARCA YORK R-410 220/1/60	\$13,862.00
5640100011-1	MINISPLIT DE 1 TONELADA	\$5,757.58
5640100009-1	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	\$14,036.00
5640100014-1	MINISPLIT DE DOS TONELA R-22 220/1 FRIO COLOR MARCA FRIGIDAIRE FMSTC212C	\$9,025.22
5640100014-2	MINISPLIT DE DOS TONELA R-22 220/1 FRIO COLOR MARCA FRIGIDAIRE FMSTC212C	\$9,025.22
5640100016-1	MINISPLIT DE DOS TONELADAS HEAT PUMP R-410A SEER 16 220/1 MARCA MCQUAY	\$17,761.36
5640100013-1	MINISPLIT DE UNA TONELA R-22 220/1 FRIO COLOR MARCA FRIGIDAIRE FMSTC212C	\$4,697.91
5640100021-1	MINISPLIT H.W. 1T.	\$10,474.57
5640100021-2	MINISPLIT H.W. 1T.	\$10,474.57
5640100020-1	MINISPLIT YORK 2 TON.	\$16,344.86



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

AI 30/09/2018

Fecha y 19/oct/2018
hora de Impresión 12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5640100020-2	MINISPLIT YORK 2 TON.	\$16,344.86
5640100007-1	MULTISPLIT MCA. YORK	\$14,964.00
5640100008-1	SOPLADOR REGENERATIVO MARCA FUJI 5 HP	\$14,819.00
5650100220-1	GRABADOR DE VIDEO 500 GB 50 CAMARAS UBIQUITI	\$6,962.00
5650100219-1	INSTALACION DE ANTENA DE 6 MTS.	\$7,644.40
5650100218-1	MICROFONO DE DIADEMA	\$4,490.00
5650100218-2	MICROFONO DE DIADEMA	\$4,490.00
5660100168-1	BOMBA AUTOCEBANTE MARCA BARNES MOD. 2N-5-2	\$13,577.80
5660100167-1	BOMBA CENTRIFUGA BARNES MOD. IB 1 1/2-5-2	\$13,897.96
5660100169-1	BOMBA CENTRIFUGA EVANS 2 HP TRIF. 1.5X1.25	\$4,203.58
5660100166-1	EQUIPO DE PRESION CONSTANTE FRANKLIN MONO-DRIVE 1.5 HP 25 GPM 220 V MONOF. TANQUE 18 LTS.	\$18,212.00
5660100004-1	SECADOR DE MANOS HELVEX TURBO C SENSOR MB-1012-AI	\$8,518.36
5110100172-1	BARRERA ELECTROMECHANICA	\$41,410.84
5670100165-2	ESCALERA	\$3,747.69
5670100165-1	ESCALERA	\$4,540.79
5670100167-1	HIDRONEUMATICO MARCA ALTAMIRADE 5HP	\$5,800.00
5670100168-1	MARTILLO PERFORADOR/DEMOLEDOR 2.4 KG. 680 W	\$4,390.36
5670100001-1	MOTOSIERRA C/BARRA 18" 3.1 HP 45	\$7,716.90
5670100148-1	TALADRO NEUMATICO	\$2,775.64
5690100609-1	COMPRESOR DE AIRE DE 5 HP TRIFASICO	\$20,854.48
5690100610-3	EXTINTOR NUEVO DE BIOXIDO DE CARBONO	\$3,577.44
5690100610-1	EXTINTOR NUEVO DE BIOXIDO DE CARBONO	\$3,577.44
5690100610-2	EXTINTOR NUEVO DE BIOXIDO DE CARBONO	\$3,577.44
5910100002-1	ADQUISICION DE SOFTWARE	\$3,760.00
5910100005-1	SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS	\$52,200.00
5910100003-1	SISTEMA DE INTERFACE DE NOMINA	\$15,080.00



Usr: ARACELY
Rep: rptActivosConac2

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
AI 30/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2018
12:47 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5910100001-1	SOFTWARE	\$18,000.00
5910100004-1	SOFTWARE DE CONTROL ESCOLAR	\$69,600.00
5670100170-1	LICENCIA FORTIGATE	\$31,417.44

Número Total de Bienes: 613

Total de Valor Libros: \$38,720,245.06

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las colonias

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5810100002-1	TERRENOS	\$ 22,776,506.00
5830100002-1	CASETA TIPO RELOJ	\$ 233,060.49
5830100003-1	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 1,129,004.00
5620100471-1	INSTALACION BOMBA, CISTERNA Y SIST. HIDRAULICO	\$ 67,179.12
5110100141-1	PLANTA TRATADORA (LINEA ELECTRICA-APORTACION)	\$ 700,000.00

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5110100158-1	ANAQUEL	\$ 2,668.00
5110100020-1	ARCHIVERO	\$ 3,009.93
5110100020-3	ARCHIVERO HORIZONTE AL 2 GAVETAS LINEA 2000	\$ 7,627.00
5110100020-2	ARCHIVERO LINEA 2000 COLOR CERZO NEGRO	\$ 10,486.40
5110100143-1	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$ 2,711.36
5110100143-2	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$ 2,711.36
5110100143-3	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$ 2,711.36
5110100143-4	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$ 2,711.36
5110100143-5	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$ 2,711.36
5110100143-6	ARCHIVEROS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA	\$ 2,711.36
5110100180-1	BATERIA DE 3 PLAZAS	\$ 3,004.40
5110100175-1	BATERIA DE 4 PLAZAS	\$ 5,684.00
5110100175-2	BATERIA DE 4 PLAZAS	\$ 5,684.00
5110100113-53	BATERIA DE 4 PLAZAS	\$ 5,102.84
5110100113-54	BATERIA DE 4 PLAZAS	\$ 5,102.84
5110100145-1	BOMBA DE HIDROLAVADO KARCHER	\$ 2,470.00
5110100165-1	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS METALICO	\$ 4,015.39
5110100165-2	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS METALICO	\$ 4,015.39
5110100151-1	CONMUTADOR MLE 5.2	\$ 37,676.80
5110100159-1	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 5,800.00
5110100159-2	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 5,800.00
5110100159-3	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 5,800.00
5110100159-4	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 5,800.00
5110100159-5	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 5,800.00
5110100159-6	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 5,800.00
5110100159-7	CONTENEDOR PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	\$ 5,800.00
5110100140-1	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 4,485.00
5110100140-2	DESPACHADOR DE AGUA	\$ 4,485.00
5110100162-1	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	\$ 2,000.00
5110100156-1	ELABORACION DE 5 RACK	\$ 14,848.00
5110100144-1	ENGARGOLADORA TRIPLO PERFEX PASO	\$ 4,974.16
5110100002-1	ENMICADORA DIGITAL P/CTA. Y OF.	\$ 2,858.04
5110100147-1	ESCRITORIO 200 CEREZO NEGRO	\$ 6,141.05
5110100178-1	ESCRITORIO ARQUIS COLOR CAOBA	\$ 14,036.00

5110100163-1	ESCRITORIO EJECUTIVO COSTADOS CURVOS CUBIERTA DE MADERA DE 1.8X90X72 CM.	\$	15,877.69
5110100051-1	ESCRITORIO LINEA 2000 DE 1.40 CM. DE LARGO X 70 CM. ANCHO COLOR NEGRA	\$	5,858.00
5110100177-1	ESCRITORIO RECTO	\$	4,928.00
5110100001-5	ESCRITORIO SOBRE DISEÑO 210X90X86 CM.	\$	6,032.00
5110100173-2	ESTANTE ORGANIZADOR DOBLE DE 3 MODULOS	\$	40,020.00
5110100173-1	ESTANTE ORGANIZADOR DOBLE DE 3 MODULOS	\$	34,800.00
5110100166-1	ESTANTE SENCILLO PARA REVISTA	\$	4,283.08
5110100152-1	FABRICACION E INSTALACION DE PLUMA (DE HERRERIA)	\$	11,368.00
5110100138-1	GABINETE DE 2 PUERTAS EN LAMINA CAL. 16	\$	4,060.00
5110100138-3	GABINETE DE 2 PUERTAS EN LAMINA CAL. 16	\$	3,450.00
5110100148-1	KXTDA 100 CENTRAL TELEFONICA MAX. 108 PUERTAS	\$	6,348.49
5110100149-1	KXTDA0188 TARJETA E1 30 CANALES	\$	12,253.70
5110100174-1	LIBRERO DE MELAMINA 15 MM.	\$	4,234.00
5110100174-2	LIBRERO DE MELAMINA 15 MM.	\$	4,234.00
5110100182-1	LIBRERO LAMINADO CHERRY	\$	4,466.00
5110100065-1	LIBRERO MURANO SIN PUERTAS CON CUATRO ENTRE PAÑOS	\$	5,655.00
5110100176-1	LOCKER DE 4 PUERTAS	\$	2,919.72
5110100069-4	MESA	\$	3,070.52
5110100069-5	MESA	\$	3,070.52
5110100069-6	MESA	\$	3,070.52
5110100080-1	MESA DE JUNTAS	\$	4,268.80
5110100157-1	MESA DE MASAJE AREA PSICOPEDAGOGIA	\$	2,842.00
5110100083-1	MESA DE TRABAJO	\$	2,650.60
5110100083-2	MESA DE TRABAJO	\$	2,650.60
5110100083-3	MESA DE TRABAJO	\$	2,650.60
5110100083-6	MESA DE TRABAJO	\$	2,650.60
5110100167-1	MESA DE TRABAJOS PARA PROCESOS TECNICOS	\$	7,446.01
5110100168-1	MESA PARA CATALOGO	\$	5,175.39
5110100154-1	MESA PARA PRESIDUM EN MADERA DE PINO	\$	2,900.00
5110100154-2	MESA PARA PRESIDUM EN MADERA DE PINO	\$	2,900.00
5110100154-3	MESA PARA PRESIDUM EN MADERA DE PINO	\$	2,900.00
5110100154-4	MESA PARA PRESIDUM EN MADERA DE PINO	\$	2,900.00
5110100169-1	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-2	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-3	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-4	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-5	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-6	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-7	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-8	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61

5110100169-9	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-10	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-11	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-12	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-13	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100169-14	MESA RECTANGULAS DE 120X90 CM. DE ESTRUCTURA METALICA	\$	6,424.61
5110100142-1	MINISPLIT DE 3 TONELADAS	\$	13,432.49
5110100170-1	MODULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL METALICO 90X56X113 CM.	\$	6,103.37
5110100170-2	MODULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL METALICO 90X56X113 CM.	\$	6,103.37
5110100170-3	MODULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL METALICO 90X56X113 CM.	\$	6,103.37
5110100153-1	PODIUM DE MADERA	\$	3,560.00
5110100161-1	RACK PARA SERVIDORES 45 UR Y ACCESORIOS	\$	8,120.00
5110100179-1	SILLON EJECUTIVO	\$	1,856.00
5110100179-2	SILLON EJECUTIVO	\$	1,856.00
5110100001-2	SILLON EJECUTIVO FERRA DE RESPALDO ALTO.	\$	3,074.00
5120100007-1	SOFA DE 2 PLAZAS	\$	5,702.32
5110100150-1	VITRINA CENTRAL DE CRISTAL	\$	4,100.00
5120100005-1	CAMPANA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE	\$	9,200.00
5120100006-1	SOFA DE 1 PLAZAS	\$	3,882.95
5150100131-1	COMPUTADORA ACER LAP TOP AS4930-6469	\$	12,970.00
5150100123-1	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$	9,512.00
5150100123-2	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$	9,512.00
5150100123-4	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$	9,512.00
5150100123-5	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$	9,512.00
5150100123-6	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$	9,512.00
5150100123-7	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$	9,512.00
5150100123-8	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$	9,512.00
5150100123-9	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$	9,512.00
5150100123-10	COMPUTADORA ACER PENTIUM DUAL G6302.7GHZ/4GB/500 GB DVD+RW, LM21-1MT-R WINDOWS 8 CON MOTOR DE 18.5	\$	9,512.00

5150100119-39	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-40	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-41	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-42	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-44	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-45	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-46	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-47	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-48	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-49	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-50	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-51	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-52	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-53	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-54	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-55	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-56	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-57	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100119-58	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD	\$	10,258.00
5150100151-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE15,4 GB, DVD + RW WINDOWS 10 PRO (W5Y89LT) CLAVE CPQ5460 MODELO 280 G2 SFF	\$	13,377.12

5150100151-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE I5, 4 GB, DVD + RW WINDOWS 10 PRO (W5Y89LT) CLAVE CPQ5460 MODELO 280 G2 SFF	\$	13,377.12
5150100146-2	COMPUTADORA DESKTOP HP	\$	11,045.52
5150100146-3	COMPUTADORA DESKTOP HP	\$	11,045.52
5150100146-1	COMPUTADORA DESKTOP HP	\$	11,065.95
5150100145-1	COMPUTADORA HP 400SFF W10/7PRO CI3-4160 4GB 1T.	\$	10,911.00
5150100145-2	COMPUTADORA HP 400SFF W10/7PRO CI3-4160 4GB 1T.	\$	10,911.00
5150100143-1	COMPUTADORA HP 600SFF G1 W8.1/7 CORE I3-4330 8G B 500 GB Y MONITOR HP 18.5" LED	\$	13,340.69
5150100143-2	COMPUTADORA HP 600SFF G1 W8.1/7 CORE I3-4330 8G B 500 GB Y MONITOR HP 18.5" LED	\$	13,340.69
5150100143-3	COMPUTADORA HP 600SFF G1 W8.1/7 CORE I3-4330 8G B 500 GB Y MONITOR HP 18.5" LED	\$	13,340.70
5150100122-1	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMINE S5-1128	\$	10,672.00
5150100122-2	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMINE S5-1128	\$	10,672.00
5150100128-1	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$	11,594.20
5150100128-2	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$	11,594.20
5150100128-3	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$	11,594.20
5150100128-4	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$	11,594.20
5150100128-5	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$	11,594.20
5150100128-6	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$	11,594.20
5150100128-8	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$	11,594.20
5150100128-9	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$	11,594.20
5150100128-10	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE S5-1125	\$	11,594.20
5150100116-1	COMPUTADORA HP S5-11250	\$	9,999.00
5150100116-2	COMPUTADORA HP S5-11250	\$	9,999.00
5150100116-3	COMPUTADORA HP S5-11250	\$	9,999.00
5150100147-1	COMPUTADORA INTEL CORE I3 6GN 8GB DE RAM Y DD DE 1 TB	\$	9,568.84
5150100108-1	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$	12,209.00
5150100108-2	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$	12,209.00
5150100108-3	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$	12,209.00
5150100108-4	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$	12,209.00
5150100108-5	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$	12,209.00
5150100108-6	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$	12,209.00
5150100108-7	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$	12,209.00
5150100108-8	COMPUTADORA LANIX TITAN	\$	12,209.00
5150100138-1	COMPUTADORA LAP TOP LENOVO IDEAPAD Z50-70 15.16" CI5421U, 8GB, 1TB, WIN 8	\$	14,036.00
5150100140-1	COMPUTADORA LENOVO AIO CELERON J1800, 2GB, 500GB W8 19.5 DVDRW	\$	6,728.00

5150100124-2	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA SATELLITE L845-SP416KM.	\$	15,080.00
5150100001-69	CPU EQUIPO DE COMPUTO MARCA GHIA	\$	10,412.16
5150100139-1	CPU MARCA HP	\$	11,140.64
5150100135-1	DIGITALIZACION DE FIRMAS DIGITALES	\$	5,660.80
5150100003-1	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD SANDISK X400 512 GB 2.5 SATA 3	\$	4,227.04
5150100129-2	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD SANDISK X400 512 GB 2.5, SATA3	\$	4,227.04
5150100129-1	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	\$	2,900.00
5150100133-1	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB TOSHIBA 5400	\$	2,482.40
5150100001-7	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	15,892.00
5150100136-1	ESCANER MCA. FUJISTU MOD FI6240 TIPO ADF COMPACTO A4 A DOBLE CARA Y CAMA PLANA	\$	22,620.00
5150100125-1	FORTIGATE-200B	\$	88,734.20
5150100001-5	FORTINET MODELO FG-300E-BDL-900-36-18XGE RJ45 PORTS	\$	144,067.36
5150100003-3	GHIA COMPAGNO SLIM/INTEL CORE I5 7400 QUAD CORE	\$	9,883.20
5150100002-4	HP LASER JET M521 DN IMPRESORA COPIADORA ESCANER Y FAX	\$	9,268.40
5150100141-1	IMPRESORA DE ETIQUETAS	\$	3,992.72
5150100130-1	IMPRESORA EPSAON LQ 590 10" 24 AGUJAS 529 CPS.	\$	4,999.60
5150100117-1	IMPRESORA EPSON LX-300+	\$	3,514.80
5150100118-1	IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700 PH+	\$	17,713.53
5150100118-2	IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700 PH+	\$	17,713.53
5150100149-1	IMPRESORA TERMICA MARCA EPSON	\$	3,579.76
5150100110-1	LAP TOP GATEWAY	\$	9,999.00
5150100121-1	LAP TOP GTW T 6847 M.T	\$	12,999.00
5150100144-1	LAP TOP MARCA DELL MOD. LAT34560 SERIES 4MSD042	\$	19,679.40
5150100001-68	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3468 PROCESADOR INTEL CORE I5 MEMORIA RAM 8 GB	\$	16,356.00
5150100001-1	PC DE ESCRITORIO CPU SPQ 5460 MODELO 280 G2 SFF	\$	12,320.36
5150100001-2	PC DE ESCRITORIO CPU SPQ 5460 MODELO 280 G2 SFF	\$	12,320.36
5150100001-38	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-39	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-40	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-41	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44

5150100001-58	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-59	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-60	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-61	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-62	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-63	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-64	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-65	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-66	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100001-67	PC DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, INTEL CORE 15,8 GB 500 GB DVD RW MARCHA HP MODELO 280 G2 MONITOR HP MODELO V203P' 19.5 PULGADAS	\$	15,264.44
5150100002-2	PC DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE i3 4 GB	\$	11,740.36
5150100001-4	PC ESCRITORIO DELL OPTIPEX 3050 MICRO, INTEL CORE I5 8GB, 100 GB, WINDOWS 10 PRO	\$	15,706.40
5150100132-3	PC ESCRITORIO HP 280, INTEL CORE I5 4GB 100 GB WINDOWS 10 PRO (3FJ8LT) CLAVE CPUHPI050 MODELO 280 G2 SFF	\$	13,166.00
5150100114-2	PROTTER MODELO STYLUS PRO 98000	\$	66,363.05
5150100001-3	SERVIDOR DELL POWEREDGE R730-2X XEON E52640V- 2.6GHZ 16 GB 3X300 GB WIN SERVER STANDARD 2012 MODELO:61174687	\$	70,649.17
5150100001-6	SERVIDOR DELLEMC R30	\$	76,754.30
5150100120-1	SERVIDOR HP PROLIANT ML. 115 G5	\$	17,250.00
5150100137-1	SERVIDOR POWER EDGE	\$	48,378.96
5150100115-1	SERVIDOR T 310	\$	82,306.61
5150100111-1	SUMMIT X150-48T	\$	15,660.58
5150100134-1	TARJETA PARA 16 EXTENSIONES UNLINEA	\$	7,034.24
5150100132-1	UPS APC SMART-UPS 1500 VA USB Y SERIAL RM 2U 120V. S3S1345X1061	\$	13,158.70

5150100002-3	VOSTRO 14 3468 CORE I3 6006U HASTA 2.0 GHZ	\$	14,077.76
5190100292-1	ASPIRADORA 16 GAL. 6.5HP	\$	4,146.61
5190100290-1	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MODELO EMABF8L	\$	13,137.00
5190100290-2	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MODELO EMABF8L	\$	13,137.00
5190100290-3	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MODELO EMABF8L	\$	13,137.00
5190100290-4	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MODELO EMABF8L	\$	13,137.00
5190100136-1	CAJA FUERTE	\$	3,314.15
5110100001-1	DESTRUCTORA AUTOM. PAP/TARJ	\$	3,115.54
5190100287-1	DVD AVTECH STAND ALONE 16 CANALES DE VIDEO 4 AUDI	\$	5,162.00
5190100281-1	EXTINTOR BIOXIDO	\$	3,225.09
5190100281-2	EXTINTOR BIOXIDO	\$	3,225.09
5190100281-3	EXTINTOR BIOXIDO	\$	3,225.09
5190100281-4	EXTINTOR BIOXIDO	\$	3,225.09
5190100281-5	EXTINTOR BIOXIDO	\$	3,225.09
5190100281-6	EXTINTOR BIOXIDO	\$	3,225.09
5190100281-7	EXTINTOR BIOXIDO	\$	3,225.09
5190100286-1	EXTINTOR BIOXIDO	\$	3,225.09
5190100291-1	FILTRO DE MICRAS .02(3M)/1X2 DE 35000 DE ULTRAFILTRACION	\$	4,060.00
5190100291-2	FILTRO DE MICRAS .02(3M)/1X2 DE 35000 DE ULTRAFILTRACION	\$	4,060.00
5190100293-1	FRIGOBAR MABE	\$	2,699.00
5190100278-1	GABINETE CON TARJA	\$	14,859.60
5190100279-1	GRABADORA DIGITAL CON MEMORIA DE 145 HORAS	\$	2,780.00
5190100282-1	KIT CON 16 CAMARAS 520 TVL	\$	19,807.20
5190100289-1	MAQUINA EXPENEDORA DE PRESERVATIVOS	\$	5,452.00
5190100288-1	MAQUINA EXPENEDORA DE TOALLAS FEMENINAS	\$	6,554.00
5190100283-1	REFRIGERADOR MCA. ACROS	\$	5,800.00
5190100284-1	SWITCH SUMMIT X-250E-24T 10/100 BASE TX DE 2 GB	\$	24,296.20
5230100019-1	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	\$	23,357.99
5210100034-1	CAMARA DIGITAL	\$	12,663.99
5210100044-1	KIT SAXXON PRO	\$	17,940.00
5210100044-2	KIT SAXXON PRO	\$	8,660.00
5210100029-1	MICROFONO INALAMBRICO SHURE PG14/P30	\$	4,616.80
5210100029-2	MICROFONO INALAMBRICO SHURE PG14/P30	\$	4,616.80
5210100042-1	PANTALLA 58" LED-FHD SMARTTV 120 HZ	\$	11,999.01
5210100042-2	PANTALLA 58" LED-FHD SMARTTV 120 HZ	\$	11,999.01
5210100041-1	PANTALLA LED 42 FHD SMART 3D 120H.	\$	9,999.00
5210100036-1	PANTALLA LG 42 PULG. LCD	\$	10,727.68
5210100037-1	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$	31,750.00
5210100037-2	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$	31,750.00
5210100037-3	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$	31,750.00

5210100037-4	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$	31,750.00
5210100037-5	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$	31,750.00
5210100037-6	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$	31,750.00
5210100037-7	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$	31,750.00
5210100037-8	PIZARRON INTERACTIVO DE 78 PULG. Y PROYECTOR	\$	31,750.00
5210100017-1	PROYECTOR BENQ MS527	\$	7,579.44
5210100017-2	PROYECTOR BENQ MS527	\$	7,579.44
5210100017-3	PROYECTOR BENQ MS527	\$	7,579.44
5210100017-4	PROYECTOR BENQ MS527	\$	7,579.44
5210100017-5	PROYECTOR BENQ MS527	\$	7,579.44
5210100020-1	PROYECTOR BENQ MS527	\$	7,579.44
5210100039-4	VIDEO PROYECTOR EPSON S-18+ 3000 LUMENES	\$	5,539.00
5210100039-1	VIDEO PROYECTOR EPSON S-18+ 3000 LUMENES	\$	5,450.84
5210100039-2	VIDEO PROYECTOR EPSON S-18+ 3000 LUMENES	\$	5,450.84
5210100039-3	VIDEO PROYECTOR EPSON S-18+ 3000 LUMENES	\$	5,539.00
5210100040-1	VIDEO PROYECTOR EPSON S18+ 3000 LUMENES HDMI VGA CON MODULO EN WIFI EPSON POWER LITA 1760W/1770W	\$	6,030.84
5210100043-1	VIDEO PROYECTOR EPSON S18+ LUMENS HDMIS VGA SERIE V9TK5204224 MODELO H552A	\$	6,030.84
5210100043-2	VIDEO PROYECTOR EPSON S18+ LUMENS HDMIS VGA SERIE V9TK5204224 MODELO H552A	\$	6,030.84
5210100043-3	VIDEO PROYECTOR EPSON S18+ LUMENS HDMIS VGA SERIE V9TK5204224 MODELO H552A	\$	6,030.84
5230100078-1	VIDEOPROYECTOR	\$	11,999.00
5210100038-1	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S5+	\$	9,133.63
5210100038-2	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S5+	\$	9,133.63
5210100038-3	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S5+	\$	9,133.63
5210100038-4	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S5+	\$	9,133.63
5210100030-1	VIDEOPROYECTOR EPSON S10+	\$	6,308.08
5210100035-1	VIDEOPROYECTOR EPSON S12+	\$	6,391.18
5230100083-1	CAMARA CANON ELPH POWERSHOT 16MPX 8X ZOOM	\$	1,263.24
5230100084-1	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT SX140 IS NEGRA 20 MP 40X HD	\$	4,355.80
5230100085-1	DVR DAHUA HCVR HCVR4116HSS3 16 CANALES 700 V TRIHBRIDO CON DISCO DURO DE 1 TB	\$	5,568.00
5290100035-4	ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA	\$	6,794.50
5290100035-2	ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA	\$	6,794.50
5290100035-3	ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA	\$	6,794.50
5290100035-1	ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA	\$	6,794.50
5290100049-1	ACORDEON FARINELLI 1306 TECLAS	\$	5,052.96

529010027-1	BAFLES JBL EON 1500	\$	3,690.00
529010027-2	BAFLES JBL EON 1500	\$	3,690.00
529010050-1	BAJO SEXTO ELECTROACUSTICO LUCIDA JG-BS1-E C/PAS	\$	4,791.96
529010043-1	BOMBA DE VACIO	\$	6,918.65
529010028-1	CONSOLA PEAVEY XR 600G.	\$	6,190.01
529010045-1	CONTADOR DE ENERGIA REAL	\$	35,203.05
529010033-1	EQ. DIDAC P/LA INTRODUCCION A LOS MICROPROCESOS	\$	43,700.00
529010054-1	EQUIPO P/EXPERIMENTAR C/MAQUINAS ELECTRICAS	\$	2,928.00
529010054-2	EQUIPO P/EXPERIMENTAR C/MAQUINAS ELECTRICAS	\$	2,928.00
529010040-1	EQUIPO TERMOLOGIA	\$	55,784.89
529010040-2	EQUIPO TERMOLOGIA	\$	55,784.89
529010047-2	ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA	\$	38,697.60
529010047-1	ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA	\$	58,046.40
529010042-1	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$	5,980.00
529010042-2	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$	5,980.00
529010042-3	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$	5,980.00
529010042-4	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$	5,980.00
529010042-5	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$	5,980.00
529010042-6	FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON	\$	5,980.00
529010036-1	FUENTES REGULADORES DE PODER	\$	12,650.00
529010036-2	FUENTES REGULADORES DE PODER	\$	12,650.00
529010036-3	FUENTES REGULADORES DE PODER	\$	12,650.00
529010030-1	GUIARRA ELECTRICA DRAGAON DHS-362 C/FUND	\$	2,875.00
529010048-1	GUIARRA ELECTRICA YAMAHA CX 40	\$	2,728.32
529010048-2	GUIARRA ELECTRICA YAMAHA CX 40	\$	2,728.32
529010048-3	GUIARRA ELECTRICA YAMAHA CX 40	\$	2,728.32
529010039-2	HORNO DE SECADO PARA LABORATORIO	\$	31,280.00
529010039-1	HORNO DE SECADO PARA LABORATORIO	\$	31,280.00
529010003-1	KIT CELDA EDUCACIONAL DE SOLDADURA PARA MICROALAMBRE MARCA PRAKTAL	\$	1,769,000.00
529010041-1	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
529010041-2	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
529010041-3	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
529010041-4	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
529010041-5	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
529010041-6	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
529010041-7	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
529010041-8	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50

5290100041-9	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-10	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-11	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-12	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-13	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-14	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-15	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-16	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-17	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-18	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-19	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-20	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-21	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5290100041-22	LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA	\$	3,622.50
5220100061-3	MESA DE PING PONG	\$	9,269.00
5220100061-2	MESA DE PING PONG	\$	9,269.00
5220100061-1	MESA DE PING PONG	\$	3,592.36
5220100062-1	MESA DE PING PONG	\$	3,592.36
5290100029-1	ORGANO PORTATIL YAMAHA PSRE-303	\$	2,890.01
5290100055-1	PAQUETES DIDACTICO P/ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	\$	2,692.80
5290100055-2	PAQUETES DIDACTICO P/ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	\$	2,692.80
5290100046-6	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$	17,143.05
5290100046-7	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$	17,143.05
5290100046-8	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$	17,143.05
5290100046-3	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$	17,143.05
5290100046-4	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$	17,143.05
5290100046-2	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$	17,143.05
5290100046-5	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$	17,143.05
5290100046-1	PIZARRON SMART BOARD MOD: SB-680 VW	\$	17,143.05
5290100034-1	REGULADORES DE ALIMENTACION	\$	8,709.51
5290100034-2	REGULADORES DE ALIMENTACION	\$	8,709.51
5290100026-1	ROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MAD: 9797	\$	5,751.88
5290100026-2	ROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MAD: 9797	\$	5,751.88
5290100026-3	ROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MAD: 9797	\$	5,751.88
5290100051-1	SAXOFON ALTO SILVERTONE SLSX009 C/ESTUCHE Y BOQ.	\$	6,460.04
5290100052-1	SISTEMAS DE AUDIO 2.1 LOGITECH	\$	4,531.00
5290100052-2	SISTEMAS DE AUDIO 2.1 LOGITECH	\$	4,433.55
5290100038-1	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$	8,625.00

529010038-2	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$	8,625.00
529010038-3	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$	8,625.00
529010038-8	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$	8,625.00
529010038-9	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$	8,625.00
529010038-4	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$	8,625.00
529010038-5	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$	8,625.00
529010038-6	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$	8,625.00
529010038-7	TRANSFORMADORES MULTIPLES	\$	8,625.00
5310100373-1	ACCESORIOS ELECTROESTATICOS	\$	13,363.25
5310100373-2	ACCESORIOS ELECTROESTATICOS	\$	13,363.25
5310100373-3	ACCESORIOS ELECTROESTATICOS	\$	13,363.25
5310100371-1	ALIMENTACION NEUMATICA	\$	11,085.43
5310100371-2	ALIMENTACION NEUMATICA	\$	11,085.43
5310100371-3	ALIMENTACION NEUMATICA	\$	11,085.43
5310100385-1	AMPLIFICADOR DE AUDIO Y OSCILADOR DE CRISTAL MLE 2	\$	15,868.34
5310100379-1	BALANZA ANALITICA 200 GR.X0.1 MG SHIMAIXU AX	\$	33,648.00
5310100380-1	BALANZA GRANATARIA 2610 GRS. OHAUS	\$	3,703.00
5310100380-2	BALANZA GRANATARIA 2610 GRS. OHAUS	\$	3,703.00
5310100396-1	BANCO DE SINCRONIZACION	\$	3,450.00
5310100393-1	BANCOS DE CAPACITORES	\$	3,450.00
5310100393-2	BANCOS DE CAPACITORES	\$	3,450.00
5310100394-1	BANCOS DE INDUCTANCIAS	\$	3,450.00
5310100392-1	BANCOS DE RESISTORES	\$	3,450.00
5310100392-2	BANCOS DE RESISTORES	\$	3,000.00
5310100395-1	BANCOS DE TRANSFORMADORES	\$	3,450.00
5310100395-2	BANCOS DE TRANSFORMADORES	\$	3,450.00
5310100395-3	BANCOS DE TRANSFORMADORES	\$	3,450.00
5310100419-1	BASCULA DE PRECISION TORRE Y EQB 100/200	\$	8,700.00
5310100382-1	BOMBA DE VACIO 40 LTS. X HR EVAR	\$	8,596.25
5310100382-2	BOMBA DE VACIO 40 LTS. X HR EVAR	\$	8,596.25
5310100407-1	CAPACITOMETRO E INDUCTOMETRO DIGITAL MCA. SCORE	\$	3,622.50
5310100370-1	CARRIL COJIN DE AIRE	\$	29,611.76
5310100370-2	CARRIL COJIN DE AIRE	\$	29,611.76
5310100370-3	CARRIL COJIN DE AIRE	\$	29,611.76
5310100366-1	CARRO DE CURACIONES TIPO CRUZ ROJA	\$	4,674.80
5310100391-1	CARRO DE PRUEBAS C/EL SIGUIENTE CONTENIDO	\$	16,534.55
5310100408-1	DESCADA DE RESISTENCIAS MAC. NISA MOD. 2802-R	\$	7,130.00
5310100409-1	ENTRENADOR DE MEMORIA ESTADO SOLIDO C/LAMPARA	\$	8,625.00
5310100399-1	FUENTE VARIABLE DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE	\$	4,700.00
5310100403-1	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA DE 0-40V. A 1.5 A	\$	3,645.50
5310100412-1	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$	3,680.00
5310100412-2	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$	3,680.00
5310100412-3	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$	3,680.00

5310100412-4	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$	3,680.00
5310100412-5	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$	3,680.00
5310100412-6	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$	3,680.00
5310100412-7	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA. NISA	\$	3,680.00
5310100405-1	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$	3,105.00
5310100405-2	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$	3,105.00
5310100405-3	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$	3,105.00
5310100405-4	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$	3,105.00
5310100405-5	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$	3,105.00
5310100415-1	FUENTES Y OSCILADORES MLE. 4	\$	5,600.00
5310100384-1	GABETA PARA MODULOS DE PRUEBA C/CAP PARA 18	\$	5,865.00
5310100398-1	GENERADOR DE AUDIO MOD.SG9300 ELENCO DE 10 HZ-1 M	\$	19,634.53
5210100033-1	GENERADOR DE FRECUENCIA MCA. TOP WARK	\$	9,602.50
5310100404-1	GENERADOR DE PATRON NTSC	\$	2,645.00
5310100397-1	GENERADOR DE SEÑAL BANDA ANCHA MOD.SG-9000 ELENCO	\$	19,234.53
5310100381-1	HORNO DE SECADO H33	\$	17,653.51
5310100001-3	INSTRUMENTO ULTRASONICO	\$	206,072.26
5310100376-1	INSTRUMENTO UNIVERSAL DE MEDICINA PARA FISICA	\$	25,612.92
5310100376-2	INSTRUMENTO UNIVERSAL DE MEDICINA PARA FISICA	\$	25,612.92
5310100376-3	INSTRUMENTO UNIVERSAL DE MEDICINA PARA FISICA	\$	25,612.92
5310100386-1	MADULO RESISTIVO MLE 8	\$	4,051.66
5310100383-1	MEDIDOR DE HP BC, TEMP. STD. HANNA HI98130	\$	2,479.40
5310100378-1	MEDIDOR DE PH CONDUCTRONIC	\$	5,589.00
5310100378-2	MEDIDOR DE PH CONDUCTRONIC	\$	5,589.00
5310100368-1	MESA DE LAVADO 1.20X0.60X1.00X MT.	\$	7,200.00
5310100367-1	MESA DE LAVADO DE 2.40X0.60X1.00 MT.	\$	12,806.45
5310100369-1	MESA DE LAVADO SIN LAMBRIN DE 1.20X0.60X1.00 MT.	\$	7,270.00
5310100416-1	MODULO CAPACITIVO MLE. 7	\$	6,000.00
5310100417-1	OSCILADOR, MEZCLADOR, CONVERTIDOR MLE 1.1	\$	7,200.00
5310100389-1	RECEPTOR DE FM	\$	18,436.39
5310100388-1	SEMICONDUCTORES Y VARIOS MLE 13	\$	4,485.00
5310100377-1	SENSOR DE FUERZA + -1N	\$	20,095.50
5310100377-2	SENSOR DE FUERZA + -1N	\$	20,095.50
5310100377-3	SENSOR DE FUERZA + -1N	\$	20,095.50
5310100374-1	SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES	\$	8,174.87
5310100374-2	SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES	\$	8,174.87
5310100374-3	SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES	\$	8,174.87
5310100390-1	TABLILLAS DE PRUEBA PROTOBOARD	\$	5,100.00
5310100414-1	TEMPORIZADOR Y SENSOR MLE. 11	\$	19,700.00

5310100410-1	TRANSFORMADORES MONOFASICOS	\$	8,395.00
5310100410-2	TRANSFORMADORES MONOFASICOS	\$	8,395.00
5310100420-1	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$	4,140.00
5310100420-4	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$	4,140.00
5310100420-5	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$	4,140.00
5310100420-6	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$	4,140.00
5310100420-2	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$	4,140.00
5310100420-3	TRANSFORMADORES MULTIPLES MCA. NISA DE 0 A 48 V.	\$	4,140.00
5310100387-1	TRANSMISOR DE FM MLE 12	\$	23,000.00
5310100411-1	TRASADOR DE SEÑAL	\$	9,775.00
5310100402-1	TRIFASICOS DE 0 A 400 V.	\$	3,001.50
5310100402-2	TRIFASICOS DE 0 A 400 V.	\$	3,001.50
5310100402-3	TRIFASICOS DE 0 A 400 V.	\$	3,001.50
5310100406-1	VARIAC DE 0 A 100 V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$	3,220.00
5310100406-2	VARIAC DE 0 A 100 V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$	3,220.00
5310100406-3	VARIAC DE 0 A 100 V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$	3,220.00
5310100406-4	VARIAC DE 0 A 100 V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$	3,220.00
5310100406-5	VARIAC DE 0 A 100 V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$	3,220.00
5310100372-1	VIDEOCOM USB	\$	26,625.28
5310100372-2	VIDEOCOM USB	\$	26,625.28
5310100372-3	VIDEOCOM USB	\$	26,625.28
5320100427-1	REGADERA DE SEGURIDAD LAVA OJOS	\$	17,748.00
5410100049-1	CAMION BLANCO MERCEDEZ BENZ	\$	776,600.00
5410100054-1	EXPRESS PAS. VAN VEHICULO DE QUINCE PASAJEROS	\$	602,300.00
5410100051-1	MOTOCICLETA (CUATRIMOTO)	\$	46,000.00
5410100052-1	QUEST 2007	\$	299,900.00
5410100050-1	REMOLQUE	\$	11,600.00
5410100056-1	VEHICULO CHEVROLET EQUINOX	\$	378,800.00
5410100055-1	VEHICULO HILUX CABINA SENCILLA	\$	277,000.00
5410100003-1	VEHICULO SIENNA LE 2017 MCA. TOYOTA	\$	519,400.00
5420100030-1	EDIFICIO MODULAR	\$	809,854.00
5610100061-1	ACC P/MOTOPODADORA QC 42	\$	45,225.46
5610100067-2	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 1.8 HP FS 120	\$	7,790.80
5610100067-1	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 1.8 HP FS 120	\$	8,099.70
5610100067-3	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 1.8 HP FS 120	\$	8,829.53
5610100067-4	DESBROZADORA A GASOLINA 30 CC 1.8 HP FS 120	\$	8,829.53
5610100070-1	DESBROZADORA A GASOLINA 30CC 1.8HP # FS 120	\$	7,790.80
5610100068-1	DESBROZADORA A GASOLINA 60CC CORTE 16" HP DES_63 COD 12671 TRUPER	\$	4,979.15
5610100068-2	DESBROZADORA A GASOLINA 60CC CORTE 16" HP DES_63 COD 12671 TRUPER	\$	4,979.15

5610100071-1	FUMIGADOR	\$	10,579.77
5610100069-1	PODADORA 4.0 HP P-418 COD 19966 TRUPER	\$	4,846.38
5610100064-2	PODADORA 7.0 HP 22" C/BOLSA EVANS 025477	\$	8,745.59
5610100064-3	PODADORA 7.0 HP 22" C/BOLSA EVANS 025477	\$	8,745.59
5610100066-1	PODADORA EVANS DE 7 HP	\$	6,199.92
5610100064-1	PODADORA EVANS DE 7 HP	\$	6,781.45
5610100062-1	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	\$	14,500.00
5610100065-1	SISTEMA HIDRAULICO DE LLENADO DEL ESTANQUE	\$	14,500.00
5610100003-1	TRACTOR PODADOR	\$	57,000.00
5620100474-1	BOMBA DE ALIMENTACION SUMERGIBLE	\$	21,750.00
5620100475-1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN	\$	11,675.40
5620100114-1	CENTRO DE TORNEADO CNC	\$	1,392,000.00
5620100472-1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	\$	12,214.80
5630100011-1	ANDAMIO	\$	16,762.00
5630100140-1	JUEGO DE RUEDAS PARA ANDAMIO CON FRENO	\$	3,132.00
5640100001-1	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL	\$	54,920.20
5640100001-2	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL	\$	54,920.20
5640100001-3	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL	\$	54,920.20
5640100018-1	AIRE LAVADO PAJA 4,800 PCM	\$	7,381.08
5640100002-1	AIRE LAVADO SEMI NUEVO R-48	\$	4,640.00
5640100012-1	CALEFACTOR TERMOSTATIC MARCA DLONGI	\$	3,480.00
5640100003-1	COMPRESOR DE AIRE	\$	3,480.00
5640100006-1	COMPRESOR DE AIRE DE 5HP TRIFASICO	\$	21,898.48
5640100019-1	EXTRACTOR DE TURBINA	\$	4,410.00
5640100004-2	MINISPLIT 1 TN	\$	5,997.20
5640100004-3	MINISPLIT 1 TN	\$	5,500.72
5640100004-4	MINISPLIT 1 TN	\$	6,006.31
5620100473-1	MINISPLIT 1 TN	\$	4,800.00
5640100005-1	MINISPLIT 1 TN LG MOD: SP121	\$	6,150.00
5640100017-1	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR SISTEMA INVERTER MARCA YORK R-410 220/1/60	\$	13,862.00
5640100017-2	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR SISTEMA INVERTER MARCA YORK R-410 220/1/60	\$	13,862.00
5640100017-3	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR SISTEMA INVERTER MARCA YORK R-410 220/1/60	\$	13,862.00
5640100017-4	MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR SISTEMA INVERTER MARCA YORK R-410 220/1/60	\$	13,862.00
5640100011-1	MINISPLIT DE 1 TONELADA	\$	5,757.58
5640100009-1	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	\$	14,036.00
5640100014-1	MINISPLIT DE DOS TONELA R-22 220/1 FRIO COLOR MARCA FRIGIDAIRE FMSTC212C	\$	9,025.22
5640100014-2	MINISPLIT DE DOS TONELA R-22 220/1 FRIO COLOR MARCA FRIGIDAIRE FMSTC212C	\$	9,025.22
5640100016-1	MINISPLIT DE DOS TONELADAS HEAT PUMP R-410A SEER 16 220/1 MARCA MCQUAY	\$	17,761.36
5640100013-1	MINISPLIT DE UNA TONELA R-22 220/1 FRIO COLOR MARCA FRIGIDAIRE FMSTC212C	\$	4,697.91
5640100021-1	MINISPLIT H.W. 1T.	\$	10,474.57
5640100021-2	MINISPLIT H.W. 1T.	\$	10,474.57
5640100020-1	MINISPLIT YORK 2 TON.	\$	16,344.86

5640100020-2	MINISPLIT YORK 2 TON.	\$	16,344.86
5640100007-1	MULTISPLIT MCA. YORK	\$	14,964.00
5640100008-1	SOPLADOR REGENERATIVO MARCA FUJI 5 HP	\$	14,819.00
5650100220-1	GRABADOR DE VIDEO 500 GB 50 CAMARAS UBIQUITI	\$	6,962.00
5650100219-1	INSTALACION DE ANTENA DE 6 MTS.	\$	7,644.40
5650100218-1	MICROFONO DE DIADEMA	\$	4,490.00
5650100218-2	MICROFONO DE DIADEMA	\$	4,490.00
5660100168-1	BOMBA AUTOCEBANTE MARCA BARNES MOD. 2N-5-2	\$	13,577.80
5660100167-1	BOMBA CENTRIFUGA BARNES MOD. IB 1 1/2-5-2	\$	13,897.96
5660100169-1	BOMBA CENTRIFUGA EVANS 2 HP TRIF. 1.5X1.25	\$	4,203.58
5660100166-1	EQUIPO DE PRESION CONSTANTE FRANKLIN MONO-DRIVE 1.5 HP 25 GPM 220 V MONOF. TANQUE 18 LTS.	\$	18,212.00
5660100004-1	SECADOR DE MANOS HELVEX TURBO C SENSOR MB-1012-AI	\$	8,518.36
5110100172-1	BARRERA ELECTROMECHANICA	\$	41,410.84
5670100165-2	ESCALERA	\$	3,747.69
5670100165-1	ESCALERA	\$	4,540.79
5670100167-1	HIDRONEUMATICO MARCA ALTAMIRADE 5HP	\$	5,800.00
5670100168-1	MARTILLO PERFORADOR/DEMOLEDOR 2.4 KG. 680 W	\$	4,390.36
5670100001-1	MOTOSIERRA C/BARRA 18" 3.1 HP 45	\$	7,716.90
5670100148-1	TALADRO NEUMATICO	\$	2,775.64
5690100609-1	COMPRESOR DE AIRE DE 5 HP TRIFASICO	\$	20,854.48
5690100610-3	EXTINTOR NUEVO DE BIOXIDO DE CARBONO	\$	3,577.44
5690100610-1	EXTINTOR NUEVO DE BIOXIDO DE CARBONO	\$	3,577.44
5690100610-2	EXTINTOR NUEVO DE BIOXIDO DE CARBONO	\$	3,577.44
5910100002-1	ADQUISICION DE SOFTWARE	\$	3,760.00
5910100005-1	SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS	\$	52,200.00
5910100003-1	SISTEMA DE INTERFACE DE NOMINA	\$	15,080.00
5910100001-1	SOFTWARE	\$	18,000.00
5910100004-1	SOFTWARE DE CONTROL ESCOLAR	\$	69,600.00
5670100170-1	LICENCIA FORTIGATE	\$	31,417.44

Entidad Federativa/Municipio: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Tercer trimestre de 2018

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	Educación Pública	\$ 10,761,232.20	\$ 10,761,232.20	\$ -



MC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



ME. ELENA HERNÁNDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



CP. LUIS ANTONIO TORRES RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Entidad Federativa/Municipio: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Tercer trimestre de 2018

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	Educación Pública	\$ 10,761,232.20	\$ 10,761,232.20	\$ -



Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques
No. 7002 3154127 de BANAMEX



Periodo del 1 al 30 de Septiembre 2018

Saldo según nuestros libros al 30 de Septiembre del 2018 **29,880.23**
Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Septiembre 2018 -
Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco

Menos:
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

Más:
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

TOTAL **29,880.23**

Según estado de cuenta del Banco al 30 de Septiembre 2018 **29,880.23**

DIFERENCIA -

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Periodo del 1 al 30 de Septiembre 2018

Saldo según nuestros libros al 30 de Septiembre del 2018 **100,104.06**
Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Septiembre 2018 -
Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco

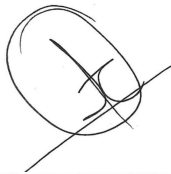
Menos:
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

Más:
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

TOTAL **100,104.06**

Según estado de cuenta del Banco al 30 de Septiembre 2018 **100,104.06**

DIFERENCIA -



M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques
No. 7002 3154119 de BANAMEX**



Periodo del 1 al 30 de Septiembre 2018

Saldo según nuestros libros al 30 de Septiembre del 2018	89,587.38
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Septiembre 2018	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos de nosotros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
TOTAL	89,587.38
Según estado de cuenta del Banco al 30 de Septiembre 2018	89,587.38
DIFERENCIA	-

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques
No. 7002 3154216 de BANAMEX



Periodo del 1 al 30 de Septiembre 2018

Saldo según nuestros libros al 30 de Septiembre del 2018 **102.20**
Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Septiembre 2018 -
Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco

Abono nuestro no reconocido por el Banco

Menos:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

Más:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

TOTAL **102.20**

Según estado de cuenta del Banco al 30 de Septiembre 2018 **102.20**

DIFERENCIA -

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques
No. 5681303 de BANAMEX



Periodo del 1 al 30 de Septiembre 2018

Saldo según nuestros libros al 30 de Septiembre del 2018	1,348,240.65
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Septiembre 2018	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
TOTAL	1,348,240.65
Según estado de cuenta del Banco al 30 de Septiembre 2018	1,348,240.65
DIFERENCIA	-

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Periodo del 1 al 30 de Septiembre 2018

Saldo según nuestros libros al 30 de Septiembre del 2018 **1,000.00**
Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Septiembre 2018 -
Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco

Abono nuestro no reconocido por el Banco

Menos:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

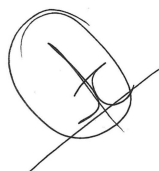
Más:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

TOTAL **1,000.00**

Según estado de cuenta del Banco al 30 de Septiembre 2018 **1,000.00**

DIFERENCIA -



M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques
No. 8034847661 de Banamex Fondo de Inversión

¡Fuerte,
Coahuila)es!

Periodo del 1 al 30 de Septiembre 2018

Saldo según nuestros libros al 30 de Septiembre del 2018 **971,020.54**
Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Septiembre 2018 -
Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco
Menos:
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco
Menos:
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

Más:
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

TOTAL 971,020.54

Según estado de cuenta del Banco al 30 de Septiembre 2018 971,020.54

DIFERENCIA -

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques
No. 8034843223 de Banamex Fondo de Inversión



Periodo del 1 al 30 de Septiembre 2018

Saldo según nuestros libros al 30 de Septiembre del 2018	150,000.00
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Septiembre 2018	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
TOTAL	150,000.00
Según estado de cuenta del Banco al 30 de Septiembre 2018	150,000.00
DIFERENCIA	-

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques
No. 8034850558 de Banamex Fondo de Inversión



Periodo del 1 al 30 de Septiembre 2018

Saldo según nuestros libros al 30 de Septiembre del 2018 **208,002.39**
Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Septiembre 2018 -
Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco
Menos:
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco
Menos:
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

Más:
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

TOTAL **208,002.39**

Según estado de cuenta del Banco al 30 de Septiembre 2018 **208,002.39**

DIFERENCIA **-**

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELENA HERNANDEZ DELGADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**ACUSE DE CUMPLIMIENTO EN EL
REGISTRO DE CFDI**

RFC: ITS0508192RA

Periodo: Julio - Septiembre 2018

Entidad: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO, COAHUILA

Fecha de ultimo CFDI registrado: 03/10/2018

Folio: 2018000000277

En cumplimiento a lo dispuesto por las Reglas de presentación y contenido del informe de avance de gestión financiera correspondiente al periodo señalado en el presente documento, esta Auditoría Superior tiene por recibida la información correspondiente a los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), proporcionados a través de la presente herramienta.

No obstante, el presente acuse no avala la veracidad de la información contenida en los CFDI registrados, así como las operaciones en ellos consignadas.

Generado por:

Lany Yahel Vega Rangel

Expedido por:

Portal para el Registro de CFDI de la ASEC

Documento procesado el día 24/10/2018



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

- Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 2018; (*comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior*);
- Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación por objeto del gasto;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación administrativa;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación funcional;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, por clasificación de servicios personales por categoría

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (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)	0	199,233	199,233	196,563	193,563	2,670
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	199,233	199,233	196,563	193,563	4,850
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	31,239,604	-2,522,400	28,717,204	18,035,779	18,085,779	10,681,425
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	31,239,604	-2,522,400	28,717,204	18,035,779	18,085,779	10,681,425
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	31,239,604	-2,323,167.35	28,916,436.65	18,232,341.36	18,279,341	10,684,095

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	3,818,682	3,669,963	7,488,645	4,048,988	3,639,716	3,439,657
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,818,682	3,669,963	7,488,645	4,048,988	3,639,716	3,439,657
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	3,818,682	3,669,963	7,488,645	4,048,988	3,639,716	3,439,657
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	39,001,789	-2,977,400	36,024,390	23,544,678	23,442,508	12,479,712
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,001,789	-2,977,400	36,024,390	23,544,678	23,442,508	12,479,712
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	39,001,789	-2,977,400	36,024,390	23,544,678	23,442,508	12,479,712
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	42,820,471	692,564	43,513,035	27,593,666	27,082,224	15,919,368

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	3,818,682	3,669,963	7,488,645	4,048,988	3,639,716	3,439,657
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,818,682	3,669,963	7,488,645	4,048,988	3,639,716	3,439,657
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	3,818,682	3,669,963	7,488,645	4,048,988	3,639,716	3,439,657
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	39,001,789	-2,977,400	36,024,390	23,544,678	23,442,508	12,479,712
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,001,789	-2,977,400	36,024,390	23,544,678	23,442,508	12,479,712
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	39,001,789	-2,977,400	36,024,390	23,544,678	23,442,508	12,479,712
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	42,820,471	692,564	43,513,035	27,593,666	27,082,224	15,919,368

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 (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)	3,818,681.52	3,669,963.28	7,488,644.80	4,048,988.15	3,639,716.15	3,439,656.65
Dirección General	0.00	32,874.74	32,874.74	33,231.69	30,199.39	-356.95
Subdirección de Administración y Finanzas	34,000.00	64,857.80	98,857.80	86,881.55	85,513.48	11,976.25
Departamento de Recursos Financieros y Humanos	90,000.00	25,403.49	115,403.49	108,104.78	108,104.78	7,298.71
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	1,010,000.00	1,834,610.60	2,844,610.60	1,763,014.93	1,362,071.30	1,081,595.67
Departamento de Centro de Cómputo y Mantenimiento	366,000.00	287,678.19	653,678.19	599,548.80	599,548.80	54,129.39
Contabilidad y Finanzas	67,500.00	89,731.76	157,231.76	36,714.14	36,714.14	120,517.62
Subdirección Académica	364,964.00	758,069.35	1,123,033.35	657,715.16	654,715.16	465,318.19
División de Ingeniería en Sistemas Computacionales	1,142,387.86	160,874.00	1,303,261.86	193,187.48	193,187.48	1,110,074.38
División de Ingeniería Industrial	287,072.76	30,600.00	317,672.76	24,401.00	24,401.00	293,271.76
División de Ingeniería en Gestión Empresarial	10,000.00	9,600.00	19,600.00	18,072.11	18,072.11	1,527.89
Departamento de Desarrollo Académico	0.00	51,111.77	51,111.77	48,475.86	48,475.86	2,635.91
Departamento de Innovación e Investigación Tecnológica	42,985.00	0.00	42,985.00	0.00	0.00	42,985.00
División de Ingeniería en Logística	30,500.00	-6,000.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
Servicios Escolares	45,000.00	221,192.00	266,192.00	246,374.27	246,374.27	19,817.73
Subdirección de Planeación y Vinculación	0.00	95,437.98	95,437.98	92,892.56	92,892.56	2,545.42
Vinculación y Extensión	0.00	11,656.00	11,656.00	8,004.00	8,004.00	3,652.00
Actividades Extraescolares y de Innovación y Calidad	6,000.00	112,008.00	118,008.00	83,550.77	82,622.77	34,457.23
Centro de Información	322,271.90	-119,742.40	202,529.50	40,180.00	40,180.00	162,349.50
Departamento de Planeación y calidad	0.00	10,000.00	10,000.00	8,639.05	8,639.05	1,360.95
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	39,001,789.48	-2,977,399.57	36,024,389.91	23,544,678.24	23,442,507.54	12,479,711.67
Dirección General	203,572.50	8,779.70	212,352.20	92,942.77	92,942.77	119,409.43
Subdirección de Administración y Finanzas	89,726.94	10,391.24	100,118.18	62,090.40	62,090.40	38,027.78
Departamento de Recursos Financieros y Humanos	31,949,025.68	-2,822,521.50	29,126,504.18	18,327,450.76	18,296,710.76	10,799,053.42
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	2,608,573.94	1,665,722.41	4,274,296.35	3,810,107.07	3,783,005.66	464,189.28
Departamento de Centro de Cómputo y Mantenimiento	583,522.02	-63,513.46	520,008.56	348,394.43	332,287.79	171,614.13
Contabilidad y Finanzas	424,892.00	-367,692.04	57,199.96	36,228.36	36,228.36	20,971.60
Subdirección Académica	416,104.48	66,252.99	482,357.47	242,229.92	240,594.32	240,127.55
División de Ingeniería en Sistemas Computacionales	195,418.32	-50,772.08	144,646.24	103,574.45	93,087.78	41,071.79
División de Ingeniería Industrial	378,087.44	-58,201.13	319,886.31	10,991.28	10,991.28	308,895.03
División de Ingeniería en Gestión Empresarial	253,579.86	-229,378.11	24,201.75	12,211.64	12,211.64	11,990.11
Departamento de Desarrollo Académico	125,962.96	-83,267.00	42,695.96	498.80	498.80	42,197.16
Departamento de Innovación e Investigación Tecnológica	372,569.36	-368,327.82	4,241.54	0.00	0.00	4,241.54
División de Ingeniería en Logística	34,795.52	-10,000.00	24,795.52	5,934.56	5,934.56	18,860.96
Servicios Escolares	375,065.84	-337,232.92	37,832.92	28,497.62	28,497.62	9,335.30
Subdirección de Planeación y Vinculación	87,700.30	-24,430.98	63,269.32	57,143.03	41,541.45	6,126.29
Vinculación y Extensión	134,227.34	-94,035.28	40,192.06	498.80	0.00	39,693.26
Actividades Extraescolares y de Innovación y Calidad	560,761.38	-256,525.19	304,236.19	178,113.97	178,113.97	126,122.22
Centro de Información	185,203.60	13,351.60	198,555.20	191,826.65	191,826.65	6,728.55
Departamento de Planeación y calidad	23,000.00	24,000.00	47,000.00	35,943.73	35,943.73	11,056.27
III. Total de Egresos (III = I + II)	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (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)	3,818,681.52	3,669,963.28	7,488,644.80	4,048,988.15	3,639,716.15	3,439,656.65
DIRECCION GENERAL	0.00	32,874.74	32,874.74	33,231.69	30,199.39	-356.95
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34,000.00	64,857.80	98,857.80	86,881.55	85,513.48	11,976.25
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS	90,000.00	25,403.49	115,403.49	108,104.78	108,104.78	7,298.71
DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1,010,000.00	1,834,610.60	2,844,610.60	1,763,014.93	1,362,071.30	1,081,595.67
DEPARTAMENTO DE CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO	366,000.00	287,678.19	653,678.19	599,548.80	599,548.80	54,129.39
CONTABILIDAD Y FINANZAS	67,500.00	89,731.76	157,231.76	36,714.14	36,714.14	120,517.62
SUBDIRECCION ACADEMICA	364,964.00	758,069.35	1,123,033.35	657,715.16	654,715.16	465,318.19
DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	1,142,387.86	160,874.00	1,303,261.86	193,187.48	193,187.48	1,110,074.38
DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL	287,072.76	30,600.00	317,672.76	24,401.00	24,401.00	293,271.76
DIVISION DE ING EN GESTION EMPRESARIAL	10,000.00	9,600.00	19,600.00	18,072.11	18,072.11	1,527.89
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00	51,111.77	51,111.77	48,475.86	48,475.86	2,635.91
DEPTO. DE INNOVACION E INVESTIGACION TECNOLÓGICA	42,985.00	0.00	42,985.00	0.00	0.00	42,985.00
DIVISION DE INGENIERIA EN LOGISTICA	30,500.00	-6,000.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
SERVICIOS ESCOLARES	45,000.00	221,192.00	266,192.00	246,374.27	246,374.27	19,817.73
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	0.00	95,437.98	95,437.98	92,892.56	92,892.56	2,545.42
VINCULACION Y EXTENSION	0.00	11,656.00	11,656.00	8,004.00	8,004.00	3,652.00
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INOVACION Y CALIDAD	6,000.00	112,008.00	118,008.00	83,550.77	82,622.77	34,457.23
CENTRO DE INFORMACION	322,271.90	-119,742.40	202,529.50	40,180.00	40,180.00	162,349.50
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CALIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	8,639.05	8,639.05	1,360.95
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	39,001,789.48	-2,977,399.57	36,024,389.91	23,544,678.24	23,442,507.54	12,479,711.67
DIRECCION GENERAL	203,572.50	8,779.70	212,352.20	92,942.77	92,942.77	119,409.43
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	89,726.94	10,391.24	100,118.18	62,090.40	62,090.40	38,027.78
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS	31,949,025.68	-2,822,521.50	29,126,504.18	18,327,450.76	18,296,710.76	10,799,053.42
DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2,608,573.94	1,665,722.41	4,274,296.35	3,810,107.07	3,783,005.66	464,189.28
DEPARTAMENTO DE CENTRO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO	583,522.02	-63,513.46	520,008.56	348,394.43	332,287.79	171,614.13
CONTABILIDAD Y FINANZAS	424,892.00	-367,692.04	57,199.96	36,228.36	36,228.36	20,971.60
SUBDIRECCION ACADEMICA	416,104.48	66,252.99	482,357.47	242,229.92	240,594.32	240,127.55
DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	195,418.32	-50,772.08	144,646.24	103,574.45	93,087.78	41,071.79
DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL	378,087.44	-58,201.13	319,886.31	10,991.28	10,991.28	308,895.03
DIVISION DE ING EN GESTION EMPRESARIAL	253,579.86	-229,378.11	24,201.75	12,211.64	12,211.64	11,990.11
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	125,962.96	-83,267.00	42,695.96	498.80	498.80	42,197.16
DEPTO. DE INNOVACION E INVESTIGACION TECNOLÓGICA	372,569.36	-368,327.82	4,241.54	0.00	0.00	4,241.54
DIVISION DE INGENIERIA EN LOGISTICA	34,795.52	-10,000.00	24,795.52	5,934.56	5,934.56	18,860.96
SERVICIOS ESCOLARES	375,065.84	-337,232.92	37,832.92	28,497.62	28,497.62	9,335.30
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION	87,700.30	-24,430.98	63,269.32	57,143.03	41,541.45	6,126.29
VINCULACION Y EXTENSION	134,227.34	-94,035.28	40,192.06	498.80	0.00	39,693.26
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE INOVACION Y CALIDAD	560,761.38	-256,525.19	304,236.19	178,113.97	178,113.97	126,122.22
CENTRO DE INFORMACION	185,203.60	13,351.60	198,555.20	191,826.65	191,826.65	6,728.55
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CALIDAD	23,000.00	24,000.00	47,000.00	35,943.73	35,943.73	11,056.27
III. Total de Egresos (III = I + II)	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32

f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (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)	3,818,681.52	3,669,963.28	7,488,644.80	4,048,988.15	3,639,716.15	3,439,656.65
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	199,233.00	199,233.00	196,562.80	193,562.80	2,670.20
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	60,582.00	60,582.00	57,092.80	57,092.80	3,489.20
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.00			0.00
a4) Seguridad Social			0.00			0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	138,381.00	138,381.00	139,470.00	136,470.00	-1,089.00
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)	0.00	1,112,565.42	1,112,565.42	909,457.57	901,945.67	203,107.85
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	328,640.27	328,640.27	283,881.59	281,334.97	44,758.68
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	29,614.10	29,614.10	23,513.68	19,476.40	6,100.42
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	1,201.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	214,292.94	214,292.94	204,009.16	204,009.16	10,283.78
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	14,914.41	14,914.41	10,393.34	10,393.34	4,521.07
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	303,171.95	303,171.95	225,911.17	225,911.17	77,260.78
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	184,433.00	184,433.00	135,196.50	134,268.50	49,236.50
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	36,297.75	36,297.75	26,552.13	26,552.13	9,745.62
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	2,569,358.53	2,569,358.53	2,231,707.68	1,832,947.57	337,650.85
c1) Servicios Básicos	0.00	186,764.09	186,764.09	170,726.85	170,364.39	16,037.24
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	98,247.10	98,247.10	75,717.25	75,217.25	22,529.85
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	272,887.98	272,887.98	262,008.80	262,008.80	10,879.18
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	159,797.39	159,797.39	58,636.84	58,636.84	101,160.55
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,088,383.89	1,088,383.89	1,050,860.81	653,121.16	37,523.08
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	167,900.00	167,900.00	157,602.96	157,602.96	10,297.04
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	217,881.31	217,881.31	205,272.80	205,272.80	12,608.51
c8) Servicios Oficiales	0.00	362,196.77	362,196.77	239,085.37	238,927.37	123,111.40
c9) Otros Servicios Generales	0.00	15,300.00	15,300.00	11,796.00	11,796.00	3,504.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	323,964.00	305,987.00	629,951.00	279,369.00	279,369.00	350,582.00
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	323,964.00	303,361.00	627,325.00	279,369.00	279,369.00	347,956.00
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	2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	2,626.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,494,717.52	-517,180.67	2,977,536.85	431,891.10	431,891.11	2,545,645.75
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,617,977.37	-113,169.40	1,504,807.97	250,895.24	250,895.24	1,253,912.73
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	169,615.22	-68,487.59	101,127.63	0.00	0.00	101,127.63
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	900,000.00	-96,332.28	803,667.72	0.00	0.00	803,667.72
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	466,687.07	-242,239.40	224,447.67	180,995.86	180,995.87	43,451.81
e7) Activos Biológicos	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00			0.00
e9) Activos Intangibles	330,437.86	3,248.00	333,685.86	0.00	0.00	333,685.86
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

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	39,001,789.48	-2,977,399.57	36,024,389.91	23,544,678.24	23,442,507.54	12,479,711.67
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,239,604.00	-2,522,400.35	28,717,203.65	18,035,778.56	18,035,778.56	10,681,425.09
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,184,133.08	-1,798,427.69	15,385,705.39	12,261,004.63	12,261,004.63	3,124,700.76
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	143,000.00	169,375.31	312,375.31	236,285.98	236,285.98	76,089.33
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,024,070.36	-2,958,703.54	3,065,366.82	1,627,095.98	1,627,095.98	1,438,270.84
a4) Seguridad Social	4,067,007.52	2,237,300.67	6,304,308.19	2,688,775.49	2,688,775.49	3,615,532.70
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,260,278.36	46,846.00	3,307,124.36	1,222,616.48	1,222,616.48	2,084,507.88
a6) Previsiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	561,114.68	-218,791.10	342,323.58	0.00	0.00	342,323.58
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,182,737.94	-683,335.45	1,499,402.49	1,035,216.63	1,005,774.28	464,185.86
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	985,323.52	-326,467.00	658,856.52	453,896.73	438,921.14	204,959.79
b2) Alimentos y Utensilios	83,852.00	-35,976.57	47,875.43	9,791.00	9,791.00	38,084.43
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000.00	13,455.06	15,455.06	13,664.80	13,664.80	1,790.26
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	221,541.90	55,527.64	277,069.54	123,904.75	110,981.19	153,164.79
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	142,640.00	-96,589.26	46,050.74	30,483.47	28,940.27	15,567.27
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	336,200.00	-40,600.00	295,600.00	293,520.91	293,520.91	2,079.09
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	227,940.92	-126,730.76	101,210.16	72,545.91	72,545.91	28,664.25
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	183,239.60	-125,954.56	57,285.04	37,409.06	37,409.06	19,875.98
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,429,773.84	-1,928,923.07	3,500,850.77	2,169,995.55	2,097,267.20	1,330,855.22
c1) Servicios Básicos	1,338,240.00	-322,293.65	1,015,946.35	621,509.95	603,943.74	394,436.40
c2) Servicios de Arrendamiento	225,132.00	-68,928.75	156,203.25	105,718.87	105,718.87	50,484.38
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,015,023.00	-539,498.20	475,524.80	243,750.53	231,454.94	231,774.27
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	237,500.00	-207,321.62	30,178.38	18,083.34	18,083.34	12,095.04
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	374,200.00	-49,623.35	324,576.65	285,507.12	273,380.57	39,069.53
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	69,904.90	-12,011.00	57,893.90	28,536.00	28,536.00	29,357.90
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,298,718.74	-431,512.95	867,205.79	465,105.01	465,105.01	402,100.78
c8) Servicios Oficiales	203,095.20	-4,788.48	198,306.72	141,055.73	110,315.73	57,250.99
c9) Otros Servicios Generales	667,960.00	-292,945.07	375,014.93	260,729.00	260,729.00	114,285.93
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	149,673.70	2,157,259.30	2,306,933.00	2,303,687.50	2,303,687.50	3,245.50
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	537,933.00	537,933.00	534,687.50	534,687.50	3,245.50
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	149,673.70	1,619,326.30	1,769,000.00	1,769,000.00	1,769,000.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00			0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	42,820,471.00	692,563.71	43,513,034.71	27,593,666.39	27,082,223.69	15,919,368.32

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 (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	5,753,818.00	-4,856,933.57	896,884.43	0.00	-56,614.00	-5,810,432.00
E. Productos	19,756.55	0.00	19,756.55	3,732.77	3,732.77	-16,023.78
F. Aprovechamientos	22,170.47	1,316.53	23,487.00	14,160.00	14,160.00	-8,010.47
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	10,818,306.54	10,818,306.54	5,792,808.54	5,782,628.54	5,782,628.54
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	5,795,745.02	5,962,689.50	11,758,434.52	5,810,701.31	5,743,907.31	-51,837.71
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	17,734,084.58	17,734,084.58	19,110,440.91	19,110,440.91	19,110,440.91
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	17,734,084.58	17,734,084.58	19,110,440.91	19,110,440.91	19,110,440.91
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	37,024,725.98	2,282,868.94	39,307,594.92	867,098.96	867,098.96	-36,157,627.02

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.00			0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
D. Derechos	5,753,818.00	-4,856,933.57	896,884.43	0.00	-56,614.00	-5,810,432.00
E. Productos	19,756.55	0.00	19,756.55	3,732.77	3,732.77	-16,023.78
F. Aprovechamientos	22,170.47	1,316.53	23,487.00	14,160.00	14,160.00	-8,010.47
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	10,818,306.54	10,818,306.54	5,792,808.54	5,782,628.54	5,782,628.54
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0.00			0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.00			0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.00			0.00
h4) Fondo de Compensación			0.00			0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.00			0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.00			0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.00			0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.00			0.00
h9) Gasolinas y Diésel			0.00			0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.00			0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.00			0.00
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			0.00			0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.00			0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00			0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.00			0.00
i5) Otros Incentivos Económicos			0.00			0.00
J. Transferencias			0.00			0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.00			0.00
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			0.00			0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.00			0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	5,795,745.02	5,962,689.50	11,758,434.52	5,810,701.31	5,743,907.31	-51,837.71
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.00			0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.00			0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0.00			0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0.00			0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.00			0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.00			0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.00			0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.00			0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	17,734,084.58	17,734,084.58	19,110,440.91	19,110,440.91	19,110,440.91
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.00			0.00
b2) Convenios de Descentralización			0.00			0.00
b3) Convenios de Reasignación			0.00			0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	17,734,084.58	17,734,084.58	19,110,440.91	19,110,440.91	19,110,440.91
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	37,024,725.98	2,282,868.94	39,307,594.92	867,098.96	867,098.96	-36,157,627.02
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	37,024,725.98	2,282,868.94	39,307,594.92	867,098.96	867,098.96	-36,157,627.02
c2) Fondo Minero			0.00			0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.00			0.00

Nombre del Ente Público
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	42,820,471.00	25,788,241.18	25,721,447.18
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,795,745.02	5,810,701.31	5,743,907.31
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	37,024,725.98	19,977,539.87	19,977,539.87
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	42,820,471.00	27,593,666.39	27,082,223.69
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,818,681.52	4,048,988.15	3,639,716.15
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,001,789.48	23,544,678.24	23,442,507.54
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	-1,805,425.21	-1,360,776.51
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-1,805,425.21	-1,360,776.51
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-1,805,425.21	-1,360,776.51

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-1,805,425.21	-1,360,776.51

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,795,745.02	5,810,701.31	5,743,907.31
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,818,681.52	4,048,988.15	3,639,716.15
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	1,977,063.50	1,761,713.16	2,104,191.16
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	1,977,063.50	1,761,713.16	2,104,191.16

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	37,024,725.98	19,977,539.87	19,977,539.87
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,001,789.48	23,544,678.24	23,442,507.54
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)	-1,977,063.50	-3,567,138.37	-3,464,967.67
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-1,977,063.50	-3,567,138.37	-3,464,967.67

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	42,820,471.00	25,788,241.18	25,721,447.18
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,795,745.02	5,810,701.31	5,743,907.31
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	37,024,725.98	19,977,539.87	19,977,539.87
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios ¹ (B = B1+B2)	42,820,471.00	27,593,666.39	27,082,223.69
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,818,681.52	4,048,988.15	3,639,716.15
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,001,789.48	23,544,678.24	23,442,507.54
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	-1,805,425.21	-1,360,776.51
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-1,805,425.21	-1,360,776.51
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-1,805,425.21	-1,360,776.51

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			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-1,805,425.21	-1,360,776.51

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			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,795,745.02	5,810,701.31	5,743,907.31
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,818,681.52	4,048,988.15	3,639,716.15
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1,977,063.50	1,761,713.16	2,104,191.16
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,977,063.50	1,761,713.16	2,104,191.16

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	37,024,725.98	19,977,539.87	19,977,539.87
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,001,789.48	23,544,678.24	23,442,507.54
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-1,977,063.50	-3,567,138.37	-3,464,967.67
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-1,977,063.50	-3,567,138.37	-3,464,967.67

Instituto Tecnológico de San Pedro de las Colonias
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 (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 30 de septiembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre 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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	3,305,683.00	0.00	0.00	0.00	2,213,932.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	3,305,683.00	0.00	0.00	0.00	2,213,932.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	3,305,683				2,213,932		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,305,683	0	0	0	2,213,932	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Al 30 de septiembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	Al 30 de septiembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,449,506.04	5,344,708.77	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	559,824.51	1,883,183.71
a1) Efectivo	0.00	8,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,000.00	556,964.58
a2) Bancos/Tesorería	1,068,407.05	5,144,721.91	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	103,266.30	178,580.37
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,381,098.99	191,986.86	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	451,073.21	1,145,853.76
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	123,546.20	43,412.28	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,485.00	1,785.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	92,422.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	30,046.61	1,474.69	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,077.59	41,937.59	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	333,671.70	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	333,671.70	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	28,763.84	33,063.10	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,601,816.08	5,421,184.15	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	893,496.21	1,883,183.71
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,905,749.61	24,905,749.61	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	13,624,438.00	11,107,272.45	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	190,057.44	190,057.44	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,160,181.65	-7,373,003.42	f. Provisiones a Largo Plazo	1,320,435.81	1,422,499.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,320,435.81	1,422,499.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,213,932.02	3,305,682.71
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	31,560,063.40	28,830,076.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	34,161,879.48	34,251,260.23	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	29,715,129.78	29,715,129.78
			a. Aportaciones	29,715,129.78	29,715,129.78
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,232,817.68	1,230,447.74
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,002,369.94	6,107,132.82
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,230,447.74	-4,876,685.08
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	31,947,947.46	30,945,577.52
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	34,161,879.48	34,251,260.23

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,449,506.04	5,344,708.77	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	559,824.51	1,883,183.71
a1) Efectivo	0.00	8,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,000.00	556,964.58
a2) Bancos/Tesorería	1,068,407.05	5,144,721.91	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	103,266.30	178,580.37
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,381,098.99	191,986.86	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	451,073.21	1,145,853.76
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	123,546.20	43,412.28	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,485.00	1,785.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	92,422.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	30,046.61	1,474.69	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,077.59	41,937.59	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	333,671.70	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	333,671.70	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	28,763.84	33,063.10	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,601,816.08	5,421,184.15	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	893,496.21	1,883,183.71
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,905,749.61	24,905,749.61	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	13,624,438.00	11,107,272.45	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	190,057.44	190,057.44	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,160,181.65	-7,373,003.42	f. Provisiones a Largo Plazo	1,320,435.81	1,422,499.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	1,320,435.81	1,422,499.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,213,932.02	3,305,682.71
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	31,560,063.40	28,830,076.08			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	34,161,879.48	34,251,260.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	29,715,129.78	29,715,129.78
			a. Aportaciones	29,715,129.78	29,715,129.78
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,232,817.68	1,230,447.74
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,002,369.94	6,107,132.82
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,230,447.74	-4,876,685.08
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	31,947,947.46	30,945,577.52
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	34,161,879.48	34,251,260.23

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 (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)	0.00	199,233.00	199,233.00	196,563.00	193,563.00	2,670.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	199,233.00	199,233.00	196,563.00	193,563.00	4,850.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	31,239,604.00	-2,522,400.35	28,717,203.65	18,035,778.56	18,085,778.56	10,681,425.09
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	31,239,604.00	-2,522,400.35	28,717,203.65	18,035,778.56	18,085,778.56	10,681,425.09
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	31,239,604.00	-2,323,167.35	28,916,436.65	18,232,341.36	18,279,341.36	10,684,095.29

San Pedro, Coahuila de Zaragoza a 29 de Octubre de 2018

V) INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

J) El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, este formato no plica para esta Institución.

San Pedro, Coahuila de Zaragoza a 29 de Octubre de 2018

V) INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del presupuesto de egreso), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.



San Pedro, Coahuila de Zaragoza a 29 de Octubre de 2018

Yo, Jesús Joaquín Quistián Contreras, en mi carácter de Director del Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, declaro bajo protesta de decir verdad que esta Institución no tiene convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

ATENTAMENTE

M.E. Jesús Joaquín Quistián Contreras.
DIRECTOR GENERAL

c.c.p.