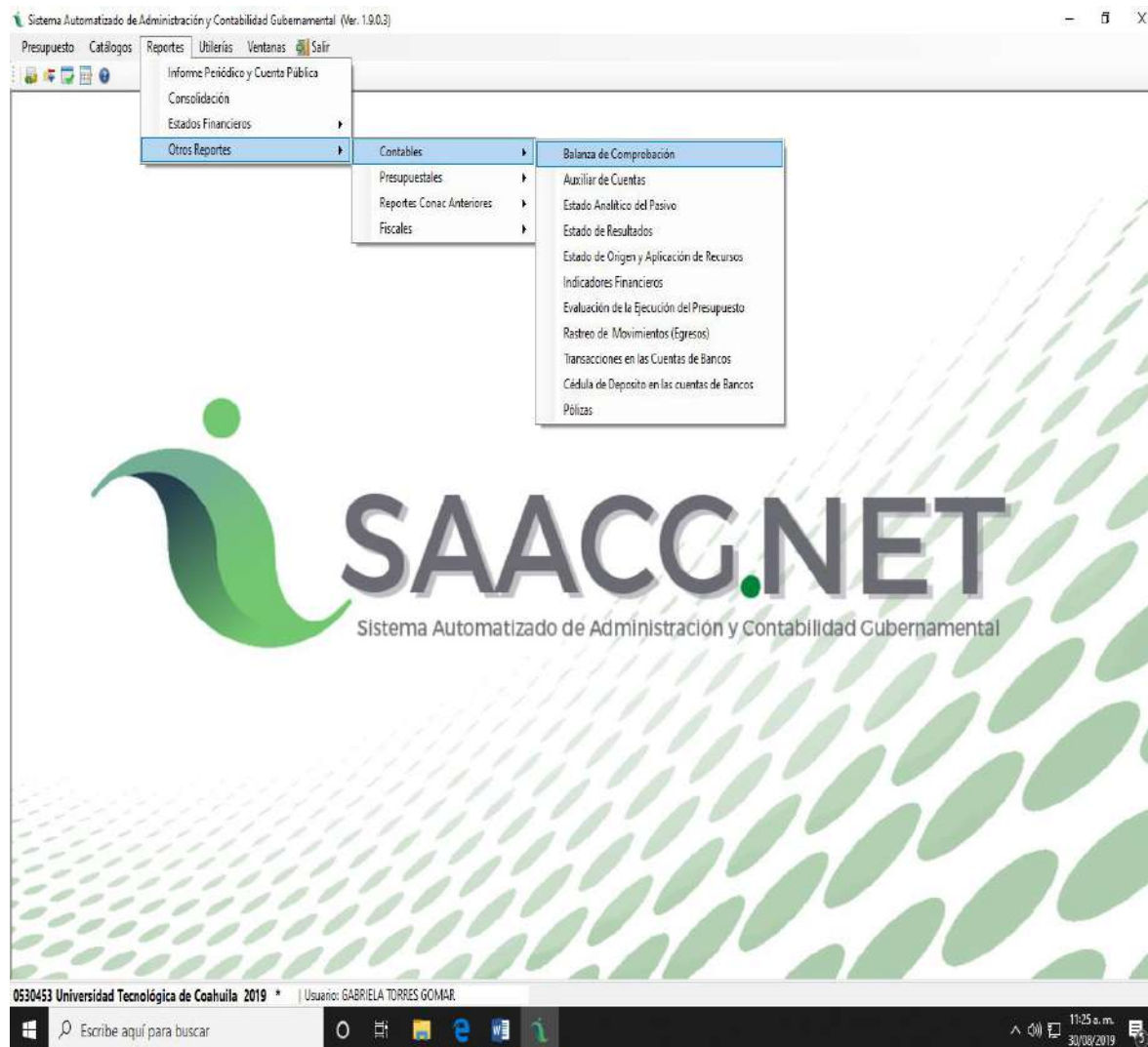


Reactivo: B.2.2.

Impresión en pantalla de:

- a) El extracto de la Balanza de comprobación, al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta de modificaciones al presupuesto de Egresos aprobado 8.2.3(saldos iniciales o movimientos del periodo y saldos finales).



Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]

Presupuesto

Catálogos

Reportes

Utilerías

Ventanas

Salir

Print

Save

1 of 2

Close

ndetec

Universidad Tecnológica de Coahuila

COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión

30/ago/2019 11:28 a. m.

Utr: PRESUPUESTOS 1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,980,794.76	\$0.00	\$62,545,814.44	\$50,716,625.61	\$6,839,993.59	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,949.96	\$0.00	\$93.96	\$0.00	\$4,943.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$68,362,948.96	\$0.00	\$9,408,743.46	\$29,466,880.21	\$48,334,832.21	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1.11	\$0.00	\$120,566.40	\$118,866.40	\$1,568.89	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$44,325.08	\$0.00	\$130,100.00	\$79,230.99	\$95,191.09	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$141,599,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,599,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$197,876,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,876,000.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,085,418.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,418.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,359,414.47	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$28,364,794.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,034,814.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,034,814.27	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$249,566.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,566.68	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,883,807.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883,807.38	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,755,170.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,755,170.43	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$101,735.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,735.88	\$0.00
D	1261	SOFTWARE	\$2,055,384.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,384.56	\$0.00
D	1264	LICENCIAS	\$3,095,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,095,812.37	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$72,874,224.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,874,224.06
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$46,771,524.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,771,524.56
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,605,727.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,605,727.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,869,873.88	\$17,869,873.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$375,824.29	\$7,579,458.02	\$7,380,036.72	\$0.00	\$176,402.99
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,132,242.42	\$11,932,945.25	\$12,980,411.09	\$0.00	\$6,779,708.26
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,172.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,172.28
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,021,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,021,836.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$383,410.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,410.84
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$346,579,467.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,579,467.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$74,418,883.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,418,883.07
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,283,720.51	\$17,599.82	\$600.00	\$0.00	-\$1,300,890.33
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$6,099,517.79	\$0.00	\$6,836,787.10	\$0.00	\$14,735,284.89
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$89,258,538.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,258,538.04
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,597.42	\$0.00	\$3,350.09	\$0.00	\$4,950.51
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$99.00	\$0.00	\$105.74	\$0.00	\$6.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,543,882.20	\$0.00	\$19,969,548.11	\$0.00	\$28,510,551.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$243,846.92	\$0.00	\$337,132.66	\$0.00	\$580,979.58	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,504,087.51	\$0.00	\$2,960,179.67	\$0.00	\$5,464,267.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$544,337.38	\$0.00	\$615,712.44	\$0.00	\$1,160,050.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$283,082.35	\$0.00	\$198,227.47	\$0.00	\$481,310.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$68,797.58	\$0.00	\$48,690.38	\$0.00	\$117,488.51	\$0.00

Page 1

Page 1 of 2

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 *

Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:30 a. m.

30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerias Ventanas Salir

Print Save 2 of 2 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 30/ago./2019
 hora de Impresión: 11:28 a. m.

Ver: PRESUPUESTOS
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$17,799.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,799.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$129,393.97	\$0.00	\$74,491.18	\$0.00	\$203,884.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$22,714.60	\$0.00	\$185,875.65	\$0.00	\$208,590.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$70,882.40	\$0.00	\$66,848.61	\$0.00	\$137,731.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$39,309.45	\$0.00	\$299,239.25	\$0.00	\$660,680.69	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$51,679.12	\$0.00	\$274,435.30	\$0.00	\$226,111.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$222,268.70	\$0.00	\$1,137,115.77	\$0.00	\$1,759,422.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,862,568.85	\$0.00	\$1,881,547.60	\$0.00	\$3,344,556.25	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,234,780.87	\$0.00	\$1,316,227.15	\$0.00	\$2,551,008.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$282,283.82	\$0.00	\$80,749.97	\$0.00	\$171,513.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,138,580.25	\$0.00	\$1,814,524.10	\$0.00	\$2,753,574.35	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,899.00	\$0.00	\$20,341.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$122,417.07	\$0.00	\$133,142.89	\$0.00	\$255,559.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$289,789.40	\$0.00	\$191,569.20	\$0.00	\$481,358.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,054.41	\$0.00	\$51,420.00	\$0.00	\$106,474.41	\$0.00
D	5559	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.99	\$0.00	\$1.99	\$0.00
D	7911	CUOTAS ALUMNOS	\$1,928,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928,216.00	\$0.00
A	7912	ALUMNOS CUOTAS POR COBRAR	\$0.00	\$1,928,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928,216.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,786,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,786,602.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$48,488,598.16	\$8,638,872.84	\$1,069,569.84	\$0.00	\$37,945,821.16
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,355.99	\$0.00	\$1,069,569.84	\$0.00	\$1,154,925.83	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$67,000,458.14	\$28,817,571.99	\$8,638,872.84	\$0.00	\$47,561,796.99
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,567,461.69	\$0.00	\$28,817,571.99	\$0.00	\$56,384,933.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$140,786,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,786,602.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$112,542,862.00	\$0.00	\$11,824,344.71	\$28,822,872.84	\$87,554,364.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,824,344.71	\$11,824,344.71	\$0.00	\$44,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,591.25	\$0.00	\$25,081,727.33	\$28,248,915.59	\$4,420.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,046,917.59	\$28,253,365.59	\$3,400.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$276,824.29	\$0.00	\$25,253,592.59	\$28,448,391.89	\$179,600.96	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,617,432.45	\$0.00	\$25,448,351.89	\$0.00	\$53,065,784.34	\$0.00
Sumas =>			\$755,646,691.05	\$755,646,691.05	\$297,554,235.12	\$297,554,235.12	\$796,130,832.54	\$796,130,832.54

Page 2

Page 2 of 2

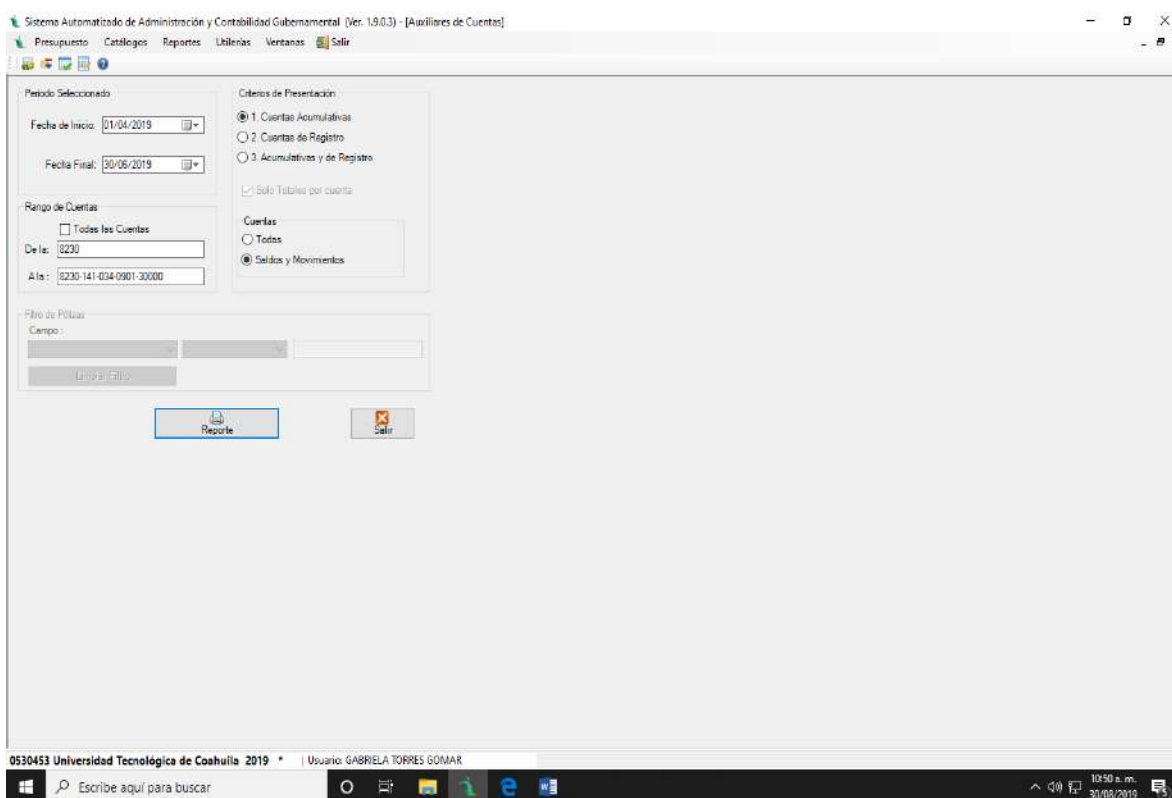
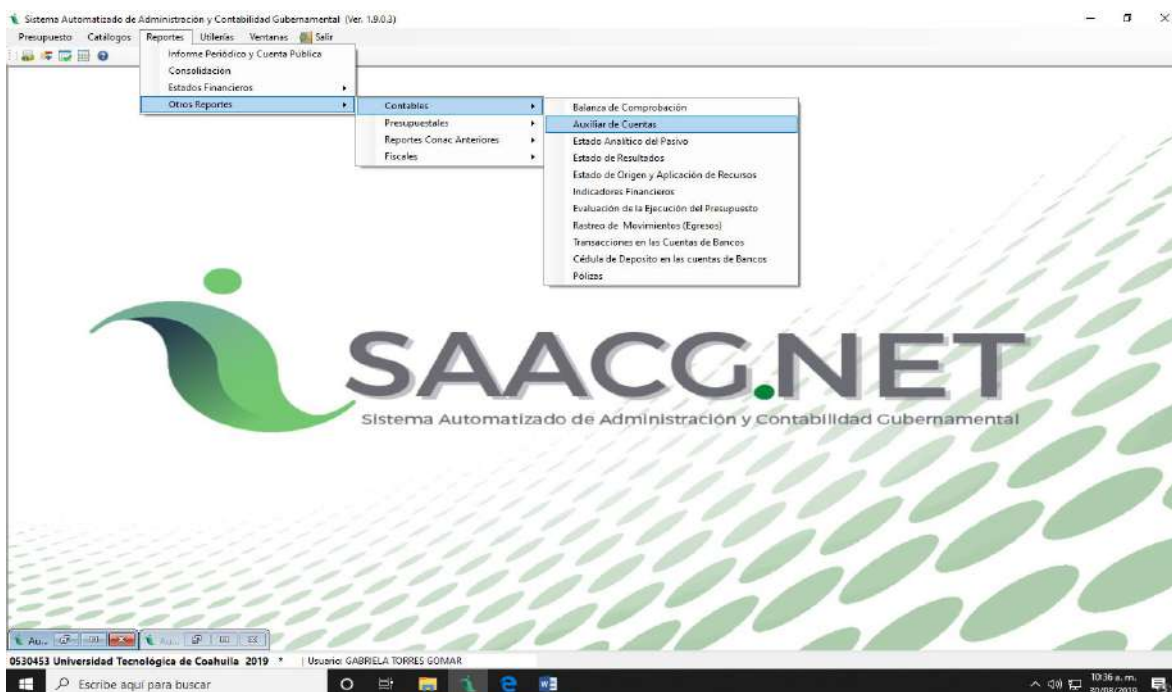
0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:31 a. m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

b) Auxiliar mayor de la cuenta de Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 8.2.3.



Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

1 of 9 Cose

Un: PRESUPUESTOS y
Pag: (P)Auxiliares de Cuentas

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2019 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,154,382.55	\$4,250,194.54	\$4,106,038.42	\$1,999,226.43
8230-141	INGRESOS PROPIOS	\$2,154,382.55	\$4,250,194.54	\$4,106,038.42	\$1,999,226.43
8230-141-002	Recursos a las actividades de la Dirección de Administración y Finanzas	-591,452.44	\$1,173,180.00	\$468,129.35	-5796,803.09
8230-141-002-0204	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-591,452.44	\$1,173,180.00	\$468,129.35	-5796,803.09
8230-141-002-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$83,502.55	\$73,211.15	\$87,000.00	\$87,291.41
8230-141-002-0204-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$94,500.00	\$8,420.37	\$106,200.20	\$181,299.93
8230-141-002-0204-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO	-5700.00	\$4,100.00	\$0.00	-4,600.00
8230-141-002-0204-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,300.00	\$573.19	\$0.00	\$726.81
8230-141-002-0204-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$7,000.00	\$1,091.06	\$5,600.00	\$11,708.92
8230-141-002-0204-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES E	\$6,000.00	\$5,047.00	\$4,149.15	\$5,102.15
8230-141-002-0204-23201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8230-141-002-0204-31601	SERVICIO POSTAL	\$1,250.00	\$455.99	\$2,590.00	\$3,744.07
8230-141-002-0204-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$38,000.00	\$5,169.81	\$0.00	\$32,830.19
8230-141-002-0204-32803	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$20,000.00	\$880.00	\$0.00	\$19,120.00
8230-141-002-0204-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OFE	\$6,000.00	\$3,865.60	\$45,000.00	\$47,134.40
8230-141-002-0204-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	-52,100,000.00	\$0.00	\$25,000.00	-52,075,000.00
8230-141-002-0204-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-51,442,650.00	\$1,015,465.00	\$0.00	-52,458,115.00
8230-141-002-0204-34601	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$34,000.00	\$10,455.35	\$0.00	\$23,544.65
8230-141-002-0204-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$18,500.00	\$172.00	\$125,000.00	\$143,328.00
8230-141-002-0204-35501	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PULMIGACIÓN	\$35,000.00	\$7,160.00	\$0.00	\$27,840.00
8230-141-002-0204-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	\$6,000.00	\$2,773.00	\$0.00	\$3,227.00
8230-141-002-0204-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANO DE E	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-5,000.00
8230-141-002-0204-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8230-141-002-0204-38203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,000.00	\$7,380.00	\$55,000.00	\$57,620.00
8230-141-002-0204-38501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$1,000.00	\$518.59	\$0.00	\$481.41
8230-141-002-0204-42201	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,106,850.00	\$21,431.93	\$0.00	\$3,085,418.07
8230-141-003	Recursos asignados la Administración de los Recursos Humanos de la Universidad	\$70,552.25	\$8,688.15	\$63,700.00	\$128,550.10
8230-141-003-0202	RECURSOS HUMANOS	\$70,552.25	\$8,688.15	\$63,700.00	\$128,550.10
8230-141-003-0202-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$35,500.00	\$2,238.15	\$200.00	\$33,061.85

Page 1

Page 1 of 9

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR.

Escribe aquí para buscar

10:42 a. m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerias Ventanas Salir

2 of 9 Close

LIB: PRESUPUESTOS
Rep: rptAuxiliaresCuentasTotales

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de impresión: 30/ago./2019 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-141-006-0202-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-141-006-0202-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-141-006-0202-31001	SERVICIO POSTAL	\$600.00	\$0.00	\$250.00	\$750.00
8230-141-006-0202-32104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$17,497.00	\$0.00	\$0.00	\$17,497.00
8230-141-006-0202-32001	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$7,669.25	\$1,400.00	\$65,000.00	\$64,269.25
8230-141-006-0202-34001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00
8230-141-006	Recurso asignado a Contabilidad y Finanzas	\$600.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,600.00
8230-141-006-0205	CONTABILIDAD	\$600.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,600.00
8230-141-006-0206-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8230-141-006-0206-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
8230-141-006-0206-32001	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-141-006-0206-32004	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-141-006-0206-36001	GASTOS DE OROBN SOCIAL	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
8230-141-006	Recursos a las actividades de la Subdirección Administrativa al gasto operativo	\$647,425.20	\$1,053,604.40	\$694,150.00	\$167,875.20
8230-141-006-0206	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$647,425.20	\$1,053,604.40	\$694,150.00	\$167,875.20
8230-141-006-0206-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$64,595.20	\$36,755.20	\$14,000.00	\$41,840.00
8230-141-006-0206-24001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8230-141-006-0206-24001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-141-006-0206-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRE	\$40,000.00	\$206,999.20	\$310,000.00	\$140,000.00
8230-141-006-0206-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
8230-141-006-0206-31101	ENERGIA ELECTRICA	-\$600.00	\$128,632.00	\$0.00	-\$127,632.00
8230-141-006-0206-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$192,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$80,000.00
8230-141-006-0206-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$140,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$35,000.00
8230-141-006-0206-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAOS	-\$202,590.00	\$691,850.00	\$0.00	-\$694,800.00
8230-141-006-0206-33001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$15,500.00	\$46,165.00	\$0.00	\$27,332.00
8230-141-006-0206-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$1,480.00	\$0.00	\$3,650.00	\$5,130.00
8230-141-006-0206-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-141-006-0206-36201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8230-141-006-0206-36701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$131,500.00	\$0.00	\$133,000.00	\$264,500.00
8230-141-006-0206-36801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00
8230-141-006-0206-38101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	\$7,220.00	\$0.00	\$7,000.00	\$14,220.00

Page 2

Page 2 of 9

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * | Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

10:45 a. m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerias Ventanas Salir

Print Save 3 of 9 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)

Fecha y 30/ago./2019
hora de impresión 10:35 a. m.

Lib: PRESUPUESTOS
Rep: rptAuxCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-141-007	Recursos asignados a Control Presupuestal	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
8230-141-007-0207	PRESUPUESTOS	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
8230-141-007-0207-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
8230-141-008	Requerimientos de informadon internos y externos referentes a la Infraestructura Unive	\$207,851.07	\$685,835.66	\$646,086.95	\$248,101.56
8230-141-008-0208	INFRAESTRUCTURA	\$207,851.07	\$685,835.66	\$646,086.95	\$248,101.56
8230-141-008-0208-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-910,823.66	\$68,669.72	\$0.00	-842,153.94
8230-141-008-0208-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-141-008-0208-24801	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-852,062.05	\$252,140.24	\$2,000.00	-601,921.81
8230-141-008-0208-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-32,800.00	\$0.00	\$0.00	-32,800.00
8230-141-008-0208-24901	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$100.00	\$5,100.00
8230-141-008-0208-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$29,000.00	\$6,050.00	\$5,050.00	\$29,000.00
8230-141-008-0208-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
8230-141-008-0208-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN TERRESTRE	\$5,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$8,000.00
8230-141-008-0208-26104	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AL	\$17,000.00	\$7,285.65	\$3,000.00	\$12,714.35
8230-141-008-0208-26101	HERRAMIENTAS MENORES	\$12,032.00	\$0.00	\$0.00	\$12,032.00
8230-141-008-0208-26201	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-91,086.20	\$0.00	\$22,913.67	-68,172.53
8230-141-008-0208-26201	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-008-0208-26201	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$31,500.00	\$24,312.05	\$165,844.00	\$173,431.95
8230-141-008-0208-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-141-008-0208-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$213,000.00	\$16,550.00	\$391,629.06	\$597,979.06
8230-141-008-0208-35201	MTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, I	\$14,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$56,000.00
8230-141-008-0208-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$11,000.00	\$0.00	\$2,350.00	\$13,350.00
8230-141-008-0208-35801	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PUNIFICACIÓN	-91,500.00	\$13,500.00	\$0.00	-78,000.00
8230-141-010	Recursos asignados a la Contraloría Interna	\$13,000.00	\$0.00	\$300.00	\$13,300.00
8230-141-010-0401	CONTRALORÍA INTERNA	\$13,000.00	\$0.00	\$300.00	\$13,300.00
8230-141-010-0401-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8230-141-010-0401-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-141-010-0401-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE F	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-013	Recursos asignados al Servicio de soporte técnico en Tecnologías de Información	\$15,500.00	\$0.00	\$353,470.00	\$368,970.00
8230-141-013-0402	COORDINACIÓN DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	\$15,500.00	\$0.00	\$353,470.00	\$368,970.00
8230-141-013-0402-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

Page 3

Page 3 of 9

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

10:45 a. m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 4 of 9 Close

Lib: PRESUPUESTOS
Rep: rptAuxiliaresCuentasTotales

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)

Cuentas Acumulativas

Fecha y
10 ago./2019

hora de Impresión
10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-141-015-0402-24801	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-141-015-0402-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$27,470.00	\$27,470.00
8230-141-015-0402-32001	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$321,000.00	\$321,000.00
8230-141-015-0402-38301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8230-141-015-0402-38301	GASTOS DE OROBY SOCIAL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8230-141-015	Reursos asignados a Rectoria	\$135,786.81	\$11,480.09	\$56,731.70	\$185,055.11
8230-141-015-0404	RECTORIA	\$135,786.81	\$11,480.09	\$56,731.70	\$185,055.11
8230-141-015-0404-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$20,835.00	\$2,000.00	\$100.00	\$18,835.00
8230-141-015-0404-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
8230-141-015-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$8,750.00	\$7,800.09	\$23,681.70	\$24,531.61
8230-141-015-0404-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES E	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-141-015-0404-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-015-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-141-015-0404-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8230-141-015-0404-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN E	\$34,413.81	\$1,580.00	\$0.00	\$32,833.81
8230-141-015-0404-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8230-141-015-0404-37304	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE F	\$47,500.00	\$0.00	\$23,000.00	\$24,500.00
8230-141-015-0404-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-141-017	Reursos asignados a Actividades Culturales	\$46,025.00	\$0.00	\$0.00	\$46,025.00
8230-141-017-0604	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$46,025.00	\$0.00	\$0.00	\$46,025.00
8230-141-017-0604-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$15,025.00	\$0.00	\$0.00	\$15,025.00
8230-141-017-0604-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-141-017-0604-24801	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8230-141-017-0604-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-141-017-0604-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURID	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-141-017-0604-32303	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-141-018	Reursos asignados a Actividades Deportivas	\$462,074.85	\$214,676.45	\$702,465.50	\$955,863.90
8230-141-018-0604	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$462,074.85	\$214,676.45	\$702,465.50	\$955,863.90
8230-141-018-0604-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$31,474.06	\$2,424.89	\$0.00	\$29,049.16
8230-141-018-0604-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$7,000.00	\$676.80	\$0.00	\$6,323.20
8230-141-018-0604-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$7,500.00	\$0.00	\$453,866.30	\$461,366.30

Page 4

Page 4 of 9

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

10:46 a. m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 5 of 9 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)

Fecha y hora de impresión: 30/ago./2019 10:35 a. m.

Libro: PRESUPUESTOS
Reporte: Auxiliares de Cuentas Totales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-141-018-0504-27201	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$127,700.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$127,700.00
8230-141-018-0504-32401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$274.76	\$0.00	\$274.76
8230-141-018-0504-32501	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$62,440.77	\$0.00	\$24,600.00	\$37,840.77
8230-141-018-0504-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8230-141-018-0504-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8230-141-018-0504-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00
8230-141-019	Recursos asignados a Actividades Difusión Institucional	\$43,085.00	\$16,122.96	\$175,400.00	\$168,362.04
8230-141-019-0504	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$43,085.00	\$16,122.96	\$175,400.00	\$168,362.04
8230-141-019-0504-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$4,960.00	\$6,557.22	\$0.00	-\$1,597.22
8230-141-019-0504-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$6,555.74	\$0.00	\$6,555.74
8230-141-019-0504-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-141-019-0504-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8230-141-019-0504-30205	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8230-141-019-0504-32501	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-141-019-0504-38101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$27,000.00
8230-141-019-0504-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN E	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00
8230-141-019-0504-37504	VIAJOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE F	\$0.00	\$7,000.00	\$106,100.00	\$107,100.00
8230-141-019-0504-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
8230-141-020	Recursos asignados a Telecomunicaciones	-\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
8230-141-020-0504	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	-\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
8230-141-020-0504-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-020-0504-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-141-022	Recursos asignados a las actividades de la Dirección de Planeación	\$40,750.00	\$0.00	\$0.00	\$40,750.00
8230-141-022-0501	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$40,750.00	\$0.00	\$0.00	\$40,750.00
8230-141-022-0501-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$24,215.50	\$0.00	\$0.00	\$24,215.50
8230-141-022-0501-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,194.10	\$0.00	\$0.00	\$5,194.10
8230-141-022-0501-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-141-022-0501-31501	SERVICIO POSTAL	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8230-141-022-0501-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN E	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
8230-141-025	Recursos asignados a los Servicios Estudiantiles, Programa Integral de Promoción, Cap	\$69,456.73	\$669.91	\$147,000.00	\$204,456.32
8230-141-025-0506	SECRETARÍA ACADÉMICA	\$69,456.73	\$669.91	\$147,000.00	\$204,456.32

Page 5

Page 5 of 9

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

10:46 a. m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

6 of 9 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-004-0001-30000)

Fecha y hora de impresión: 30 ago. 2019 10:35 a. m.

Res: rptAuxCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-141-005-0006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-558,043.27	\$999.91	\$0.00	-558,043.16
8230-141-005-0006-22402	MAESTRIAS, DOCTORADOS U OTROS ESTUDIOS Y/O CAPACITACIONES	\$114,800.00	\$0.00	\$147,000.00	\$261,800.00
8230-141-005-0006-22602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-914,100.00	\$0.00	\$0.00	-914,100.00
8230-141-005-0006-23004	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OI	-37,000.00	\$0.00	\$0.00	-37,000.00
8230-141-005	Recursos asignados en Atención y Desarrollo Integral Académico del Alumno	\$399,266.08	\$163,330.73	\$301,330.73	\$807,266.08
8230-141-005-0006	SECRETARIA ACADEMICA	\$399,266.08	\$163,330.73	\$301,330.73	\$807,266.08
8230-141-005-0006-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$99,765.08	\$24,000.00	\$35,093.57	\$110,622.65
8230-141-005-0006-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$5,758.40	\$15,758.40
8230-141-005-0006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-141-005-0006-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTES EDUCATIVOS	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8230-141-005-0006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL	\$20,161.57	\$0.00	\$10,037.86	\$30,199.43
8230-141-005-0006-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	\$4,500.00	\$0.00	\$3,900.00	\$8,400.00
8230-141-005-0006-22701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA	\$13,000.00	\$40,200.96	\$0.00	-307,200.96
8230-141-005-0006-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$14,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$21,000.00
8230-141-005-0006-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-141-005-0006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$3,500.00	\$600.00	\$0.00	\$2,900.00
8230-141-005-0006-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	-302,000.00	\$5,759.02	\$600.00	-307,240.98
8230-141-005-0006-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$10,600.00	\$16,600.00
8230-141-005-0006-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-31,854.57	\$38,149.83	\$50,000.00	\$64,185.60
8230-141-005-0006-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-10,000.00
8230-141-005-0006-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
8230-141-005-0006-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-141-005-0006-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-141-005-0006-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-141-005-0006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
8230-141-005-0006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$24,100.00	\$65,000.00	\$89,100.00
8230-141-005-0006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-110,500.00	\$14,500.00	\$0.00	-305,000.00
8230-141-005-0006-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
8230-141-005-0006-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-535,000.00	\$2,000.90	\$0.00	-540,000.90
8230-141-005-0006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-661,000.00	\$0.00	\$0.00	-661,000.00
8230-141-005-0006-32302	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, (ACU)	-525,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-525,000.00

Page 6

Page 6 of 9

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

10:46 a. m. 30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 7 of 9 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-024-0901-30000)

Fecha y hora de impresión: 10:36 a.m.

Usuario: PRESUPUESTOS
Reporte: Cuentas Totales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-141-026-0006-02011	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00
8230-141-026-0006-03104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-141-026-0006-03001	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-141-026-0006-03003	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-141-026-0006-03003	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-141-026-0006-03004	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA CI	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-141-026-0006-03001	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
8230-141-026-0006-04701	FLETES Y MANIOBRAS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-141-026-0006-03011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-141-026-0006-03001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUNIGACIÓN	-\$25,000.00	\$0.00	\$0,000.00	-\$21,000.00
8230-141-026-0006-03021	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-141-026-0006-03001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8230-141-026-0006-03003	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$68,000.00
8230-141-027	Recursos asignados en Consolidación de la Calidad de los Programas Educativos	-\$25,000.00	\$867,000.00	\$14,000.00	-\$668,000.00
8230-141-027-0006	SECRETARIA ACADEMICA	-\$25,000.00	\$867,000.00	\$14,000.00	-\$668,000.00
8230-141-027-0006-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-141-027-0006-03003	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	-\$68,000.00
8230-141-027-0006-03401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-\$16,000.00	\$432,000.00	\$0.00	-\$450,000.00
8230-141-027-0006-03002	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-141-027-0006-03002	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	-\$22,800.00
8230-141-027-0006-07104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN	-\$22,000.00	\$1,375.36	\$0.00	-\$23,375.36
8230-141-027-0006-07504	VIAJOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	\$16,000.00	\$5,824.64	\$14,000.00	\$22,175.36
8230-141-027-0006-03001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-141-029	Recursos asignados a Servicios Tecnológicos y Educación Continua	\$40,100.00	\$62,254.19	\$244,754.19	\$230,640.00
8230-141-029-0001	DIRECCION DE VINCULACION	\$40,100.00	\$62,254.19	\$244,754.19	\$230,640.00
8230-141-029-0001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$14,600.00	\$0,600.00	\$135,254.19	\$146,254.19
8230-141-029-0001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8230-141-029-0001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
8230-141-029-0001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-141-029-0001-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-141-029-0001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$7,254.19	\$17,000.00	\$6,745.81

Page 7

Page 7 of 9

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * | Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

10:47 a.m.
30/06/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 8 of 9 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0301-30000)

Cuentas Acumulativas

Fecha: 30 ago./2019
hora de impresión: 10:25 a. m.

Leyenda: PREPUESTO: 1
Rep: rptAuxCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-141-035-0301-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	-50,000.00	\$17,000.00	\$0.00	-33,000.00
8230-141-035-0301-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$10,000.00	\$1,000.00	\$27,000.00	\$38,000.00
8230-141-035-0301-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-10,000.00
8230-141-035-0301-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-16,000.00
8230-141-035-0301-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$32,000.00	\$2,200.00	\$0.00	\$29,800.00
8230-141-035-0301-33931	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,300.00	\$44,000.00	\$40,700.00
8230-141-030	Recursos asignados a Estudios y Viajes	\$6,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$26,000.00
8230-141-030-0301	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$6,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$26,000.00
8230-141-030-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-141-030-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-030-0301-22701	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8230-141-030-0301-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-141-031	Recursos asignados a Evaluación y Certificación en Competencias Laborales	\$0.00	\$0.00	\$138,600.00	\$138,600.00
8230-141-031-0301	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$138,600.00	\$138,600.00
8230-141-031-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-141-031-0301-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-141-031-0301-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
8230-141-031-0301-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00
8230-141-032	Recursos asignados a Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8230-141-032-0301	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8230-141-032-0301-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8230-141-033	Recursos asignados a Vinculación Nacional e Internacional	\$81,100.00	\$0.00	\$34,600.00	\$117,600.00
8230-141-033-0301	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$81,100.00	\$0.00	\$34,600.00	\$117,600.00
8230-141-033-0301-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL	\$2,100.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,100.00
8230-141-033-0301-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00
8230-141-033-0301-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-141-033-0301-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8230-141-033-0301-25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-033-0301-26201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
8230-141-033-0301-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8230-141-033-0301-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00

Page 8

Page 6 of 9

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

10:47 a. m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 9 of 9 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01.abr.2019 al 30.jun.2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30 ago. 2019
hora de Impresión 10:26 a. m.

Un: PRESUPUESTO 1
Rep: rptAuxCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-141-034-0901-30401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00
8230-141-034-0901-30601	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$66,300.00	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00
8230-141-034-0901-30201	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
8230-141-034-0901-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00

Page 9

Page 9 of 9

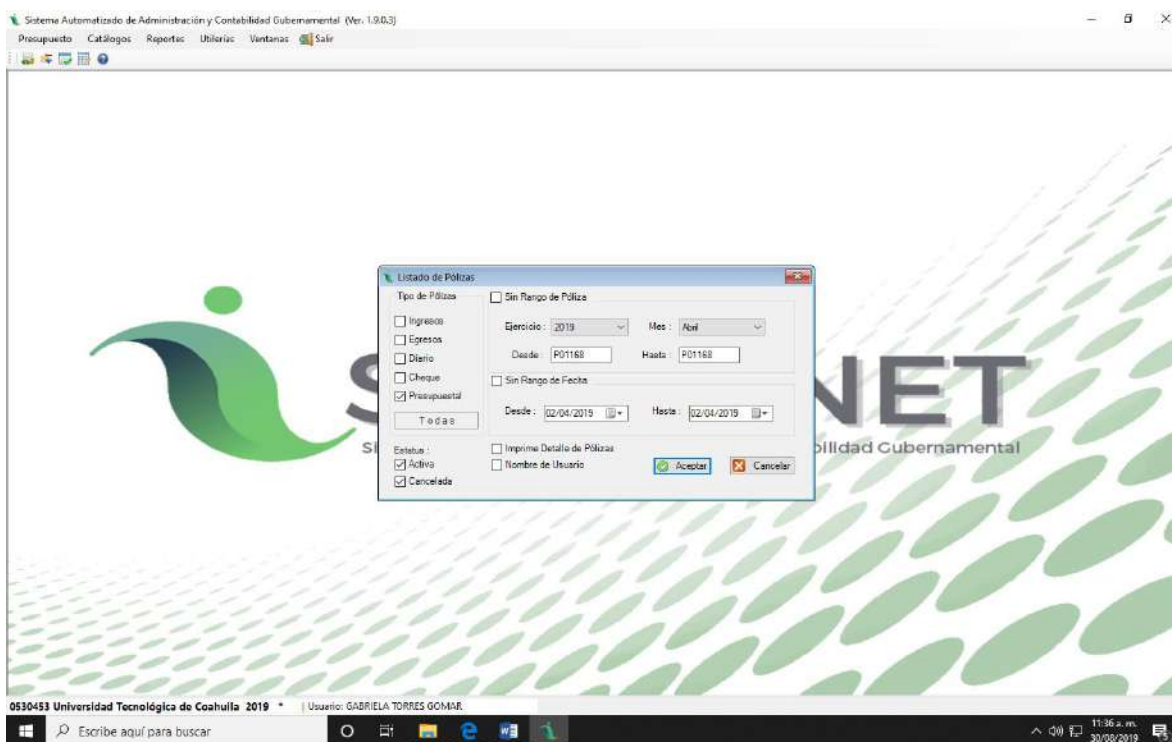
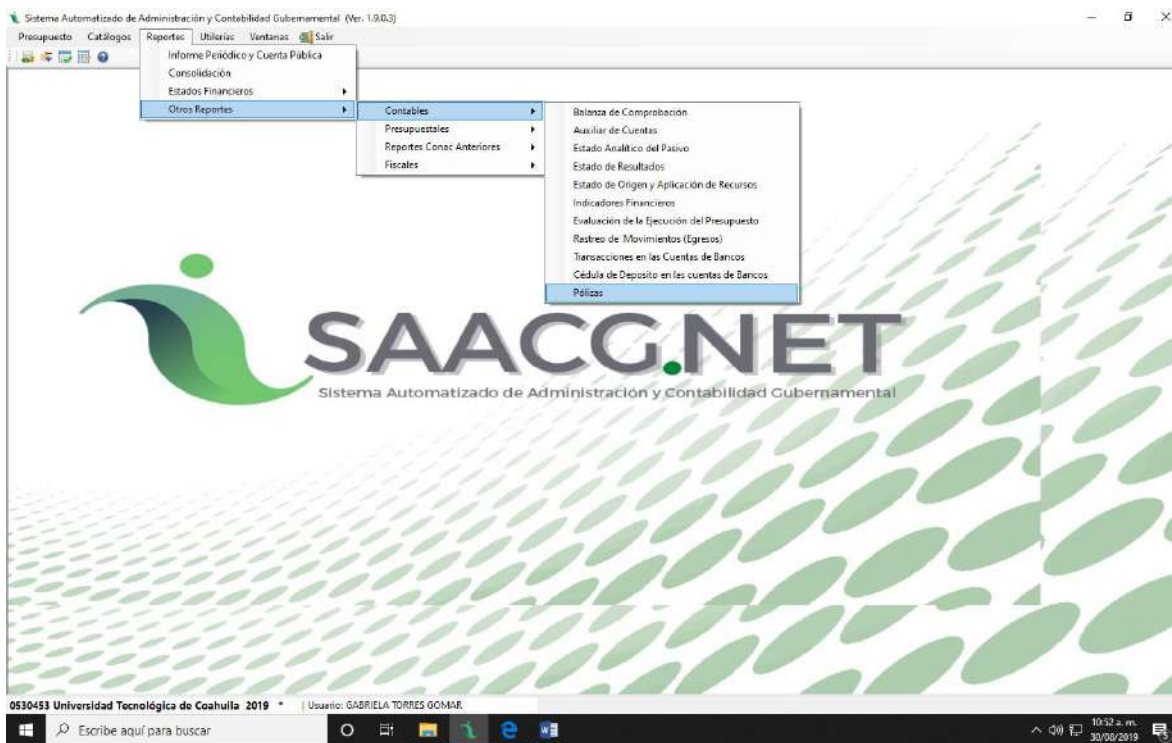
0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

10:47 a. m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

- c) Una póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Modificado del año en curso 8.2.3.



Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Reporte de Pólizas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close



Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Reporte de Pólizas

Ver: PRESUPUESTOS 1
Rpt: rptPolizasEstado

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2019 11:35 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01166		02/04/2019	Activa	Gasto Modificado Folio: 189 (Traspaso) Ejercicio: 2019 INFRAESTRUCTURA CAPITULO 0000	\$112,484.00
Total :					\$112,484.00

Page 1 of 1

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * | Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:35 a. m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Reporte de Pólizas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

1 of 1 Close



Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Reporte de Pólizas

Usr: PRESUPUESTOS 1 Fecha y hora de impresión: 30/09/2019 11:19 a. m.
Rpt: Pólizas Usr:

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P01168		02/04/2019	Activa	Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio: 2019 INFRAESTRUCTURA CAPITULO 3000	\$113,484.00
P01173		02/04/2019	Activa	Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Varías Unidades Administrativas Capítulo 2000 y 3000	\$46,960.00
P01174		02/04/2019	Activa	Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Dirección de Admon y finanzas capítulo 3000	\$110,000.00
P01175		02/04/2019	Activa	Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Secretaría académica Capítulo 2000	\$62,000.00
P01185		02/04/2019	Activa	Gasto Modificado Folio: 163 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Extensión Universitaria Capítulo 2000	\$63,000.00
P01186		02/04/2019	Activa	COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE UTO, ACTIVIDADES DEPORT. GO Orden de Compra: 269 Proveedor: 100 JAVIER GUTIERREZ CANTU	\$41,696.30
P01187		02/04/2019	Activa	COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE UTO, ACTIVIDADES DEPORT. GO Compra: 620 Factura: 1036, 100 JAVIER GUTIERREZ CANTU	\$63,396.60
P01188		02/04/2019	Activa	COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE UTO, ACTIVIDADES DEPORT. GE Compra: 620, Pago Programado: 288	\$41,696.30
P01197		02/04/2019	Activa	SERVICIO DE NITRO CORRECTIVO A TRACTOPULCATORIA D 110, INFRAESTRUCTURA, GO Orden de Compra: 272 Proveedor: 660 MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE S.A.C.V.	\$305.96
P01292		02/04/2019	Activa	SERVICIO DE NITRO CORRECTIVO A TRACTOPULCATORIA D 110, INFRAESTRUCTURA, GO Orden de Compra: 281 Proveedor: 660 MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE S.A.C.V.	\$241.26
P01330		02/04/2019	Activa	MATERIAL SOLIDROO PARA CONTRALORIA, GO Orden de Compra: 303 Proveedor: 193 PROCOM PLUS S.A. DE C.V.	\$1,664.45
P01373		02/04/2019	Activa	IMPRESION DE RECIBOS DE CAJA, CONTRIBUCION, GO Orden de Compra: 314 Proveedor: 194 XPRESS IMPRESORES S.A. DE C.V.	\$2,627.40
P01385		02/04/2019	Activa	SERVICIO DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD, ACONTECER DE RAMOS ARIZPE, MARZO 2019, GO Orden de Compra: 318 Proveedor: 198 ALPHA DIVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$3,480.00
P01386		02/04/2019	Activa	SERVICIO DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD, ACONTECER DE RAMOS ARIZPE, MARZO 2019, GO Compra: 706 Factura: 812, 186 ALPHA DIVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$6,960.00
P01387		02/04/2019	Activa	SERVICIO DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD, ACONTECER DE RAMOS ARIZPE, MARZO 2019, GE Compra: 706, Pago Programado: 337	\$3,480.00
Total:					\$636,096.31

Page 1 of 1

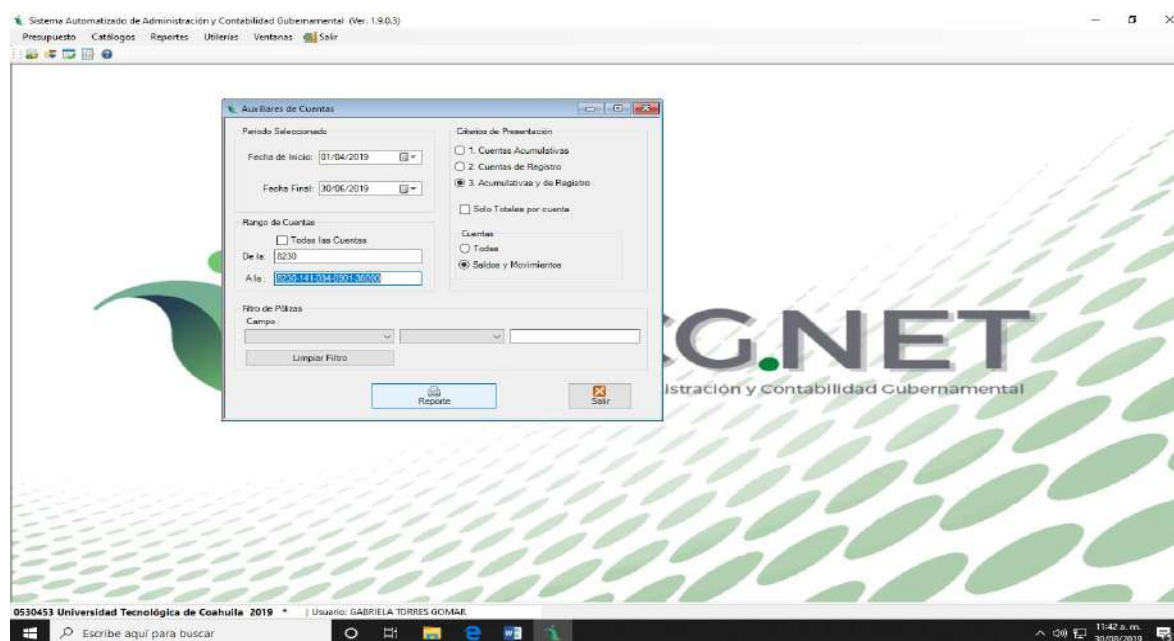
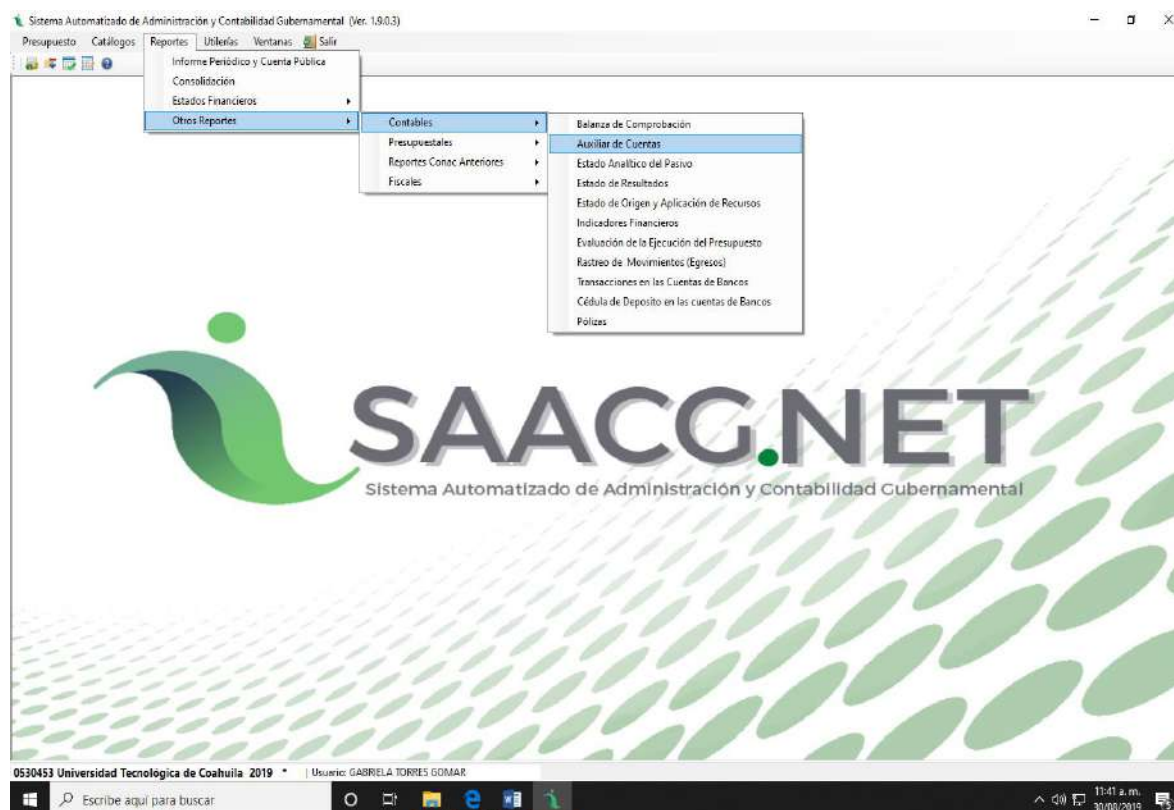
0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * | Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:19 a. m. 30/09/2019

Reactivo: B.2.2.

Impresión en pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden de Modificaciones al presupuesto de Egresos Aprobado, alineada al Plan de cuentas emitido por la CONAC.



Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 1.9.0.3)

Presupuesto Catálogos Reportes Utilitarios Ventanas Salir

Auxiliares de Cuentas

Periodo Seleccionado

Fecha de Inicio: 01/04/2019

Fecha Final: 30/06/2019

Rango de Cuentas

☐ Todas las Cuentas

De la: 0230

A la: 020416020020000

Filtro de Filas

Campo:

Criterios de Presentación

☐ 1. Cuentas Acumulativas

☐ 2. Cuentas de Registro

☒ 3. Acumulativas y de Registro

☐ Solo Totales por cuenta

Cuentas

☐ Todas

☒ Saldo y Movimientos

CG.NET

Administración y Contabilidad Gubernamental

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAE

Escribe aquí para buscar

11:42 a. m. 30/06/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto

Catálogos

Reportes

Utilerías

Ventanas

Salir

Print

Save

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto
Catálogos
Reportes
Utilerías
Ventanas
Salir

2 of 31

Close

Universidad Tecnológica de Coahuila

COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-004-0901-30000)

Fecha y hora de impresión: 30/ago/2019 11:42 a. m.

Cuenta

Poliza

Fecha

Nombre de la Cuenta

Beneficiario

No. Factura

Cheque/Folio

Concepto

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Cargos

Abonos

Saldos

P01139	03/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 164 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Varías				\$0.00	\$1,500.00	\$0,500.00
P01339	03/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DIREC				\$1,091.08	\$0.00	\$7,409.52
P01940	04/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Caja C				\$0.00	\$800.00	\$0,206.52
P02154	19/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DIREC				\$0.00	\$2,500.00	\$11,706.52
8230-141-002-0204			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV				\$6,000.00	\$5,047.00	\$4,148.15
8230-141-002-0204			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV				\$6,000.00	\$5,047.00	\$4,148.15
P01339	03/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DIREC				\$5,047.00	\$0.00	\$953.00
P01630	03/05/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 205 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Direc				\$0.00	\$2,980.00	\$3,913.00
P01621	03/05/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 206 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DAF C				\$0.00	\$409.15	\$4,302.15
P01940	04/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Caja C				\$0.00	\$800.00	\$5,102.15
8230-141-002-0204			PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES				\$0.00	\$0.00	\$0,500.00
8230-141-002-0204			PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0,500.00
P02222	29/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DAF C				\$0.00	\$0,500.00	\$0,500.00
8230-141-002-0204			SERVICIO POSTAL				\$1,250.00	\$455.53	\$2,950.00
8230-141-002-0204			SERVICIO POSTAL G. Corriente				\$1,250.00	\$455.53	\$2,950.00
P01173	02/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Varías				\$0.00	\$400.00	\$1,650.00
P01339	03/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DIREC				\$455.53	\$0.00	\$1,194.07
P01613	03/05/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 206 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Caja L				\$0.00	\$1,500.00	\$2,694.07
P01676	03/05/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 233 (Traspaso) Ejercicio: 2019 caja cl				\$0.00	\$800.00	\$3,494.07
P01940	04/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Caja C				\$0.00	\$250.00	\$3,744.07
8230-141-002-0204			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				\$30,000.00	\$5,168.81	\$0.00
8230-141-002-0204			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corrien				\$30,000.00	\$5,168.81	\$0.00
P01339	03/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DIREC				\$5,168.81	\$0.00	\$32,830.19
8230-141-002-0204			OTROS ARRENDAMIENTOS				\$20,000.00	\$660.00	\$0.00
8230-141-002-0204			OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente				\$20,000.00	\$660.00	\$0.00
P01339	03/04/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DIREC				\$660.00	\$0.00	\$19,140.00
8230-141-002-0204			IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIV				\$6,000.00	\$1,065.60	\$45,000.00

Page 2

Page 2 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 *

Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:44 a.m.

30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

3 of 31 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)

Fecha: 30/ago/2019
hora de Impresión: 11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	
8230-141-002-0204-33964-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATI	\$6,000.00
P01309	09/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DIREC	\$3,865.60
P01340	09/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Direc	\$0.00
P01673	16/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 216 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Varas	\$16,000.00
8230-141-002-0204-33961				SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	-\$2,100,000.00
8230-141-002-0204-33961-1				SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G.	-\$2,100,000.00
P02179	21/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Varas	\$0.00
8230-141-002-0204-34101				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-\$1,442,855.00
8230-141-002-0204-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-\$1,442,855.00
P01173	02/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Varas	\$2,350.00
P01174	02/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Direc	\$55,000.00
P01289	04/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Direc	\$140,000.00
P01309	09/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DIREC	\$325,515.00
P01340	09/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 180 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Direc	\$28,000.00
P01613	09/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 206 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Caja U.	\$0.00
P01941	04/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Direc	\$100,000.00
P02032	10/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 251 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Vincul	\$5,600.00
P02090	12/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Traspaso) Ejercicio: 2019 C3 Ca	\$40,000.00
P02096	13/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Vincul	\$6,000.00
P02239	24/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio: 2019 C3PAI	\$237,000.00
P02295	23/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Vincul	\$35,000.00
P02317	23/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DAFI	\$25,000.00
P02321	23/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio: 2019 E XTE	\$12,000.00
8230-141-002-0204-34501				SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$34,000.00
8230-141-002-0204-34501-1				SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$34,000.00
P01309	09/04/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio: 2019 DIREC	\$10,455.35
8230-141-002-0204-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$18,800.00
8230-141-002-0204-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE G.	\$18,800.00

Page 3

Page 3 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:44 a. m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 4 of 31 Close

Unidad Ejecutora: 0530453
Res: 0530453Cuentas

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0991-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
			Cargos	Abonos		
P0103 19/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 175 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DIRECCION	\$172.00	\$2.00	\$0.00	\$18.228.00	
P0104 14/06/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 245 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DIRECCION	\$0.00	\$100.000.00	\$0.00	\$116.128.00	
P02017 20/06/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 270 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DAF. G.	\$0.00	\$25.000.00	\$0.00	\$143.128.00	
8230-141-002-0204-5501	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUNTAJON	\$25,000.00	\$7,160.00	\$0.00	\$27,840.00	
8230-141-002-0204-5501-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUNTAJON G. Contable	\$25,000.00	\$7,160.00	\$0.00	\$27,840.00	
P0103 19/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 175 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DIRECCION	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	
8230-141-002-0204-5510	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$2,777.00	\$0.00	\$2,227.00	
8230-141-002-0204-5510-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVO	\$0.00	\$2,777.00	\$0.00	\$2,227.00	
P0103 19/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 175 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DIRECCION	\$2,777.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00	
8230-141-002-0204-57124	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
8230-141-002-0204-57124-1	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUB	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
P0103 19/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 175 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DIRECCION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	
8230-141-002-0204-57224	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES P	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
8230-141-002-0204-57224-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
P0104 10/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 162 (Traspaso) Ejercicio : 2019 VENTAS UN	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
8230-141-002-0204-58203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,000.00	\$7,300.00	\$55,000.00	\$61,620.00	
8230-141-002-0204-58203-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Contable	\$4,000.00	\$7,300.00	\$55,000.00	\$61,620.00	
P01074 12/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 161 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DIRECCION	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$59,000.00	
P0103 19/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 175 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DIRECCION	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$61,620.00	
8230-141-002-0204-5901	PENAS MULTAS ACCESORIAS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$516.59	\$0.00	\$481.41	
8230-141-002-0204-5901-1	PENAS MULTAS ACCESORIAS Y ACTUALIZACIONES G. C	\$0.00	\$516.59	\$0.00	\$481.41	
P0103 19/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 175 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DIRECCION	\$516.59	\$0.00	\$0.00	\$481.41	
8230-141-002-0204-62031	OBRAS EN CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITAC	\$2,108,693.00	\$21,491.93	\$0.00	\$2,088,418.07	
8230-141-002-0204-62031-1	OBRAS EN CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITA	\$2,108,693.00	\$21,491.93	\$0.00	\$2,088,418.07	
P0103 19/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 175 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DIRECCION	\$21,491.93	\$0.00	\$0.00	\$2,088,418.07	

Page 4

Page 4 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR.

Escribe aquí para buscar

11:46 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 5 of 31 Close



Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
8230-141-032	Recursos asignados a Administración de los Recursos Humanos	\$71,592.25	\$5,898.15	\$65,700.00	\$125,592.10
8230-141-032-0202	RECURSOS HUMANOS	\$71,592.25	\$5,898.15	\$65,700.00	\$125,592.10
8230-141-032-0202-2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$55,902.00	\$2,268.15	\$50.00	\$53,613.85
8230-141-032-0202-2101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$55,902.00	\$2,268.15	\$50.00	\$53,613.85
8230-141-032-0202-2101-1-201172	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 160 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varías Un		\$0.00	\$200.00	\$16,100.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 308 (Traspaso Ejercicio : 2019 CAP Cap		\$408.15	\$0.00	\$53,613.85
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 352 (Traspaso Ejercicio : 2019 Secretaría		\$1,000.00	\$0.00	\$53,613.85
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 192 (Traspaso Ejercicio : 2019 Recursos		\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 192 (Traspaso Ejercicio : 2019 Recursos		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	SERVICIO POSTAL	\$500.00	\$0.00	\$250.00	\$750.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$250.00	\$750.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 342 (Traspaso Ejercicio : 2019 Caja Chica		\$0.00	\$250.00	\$750.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	OTRAS ASIGNACIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$17,487.00	\$0.00	\$0.00	\$17,487.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	OTRAS ASIGNACIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$17,487.00	\$0.00	\$0.00	\$17,487.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$7,595.25	\$1,400.00	\$50,000.00	\$64,555.25
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$7,595.25	\$1,400.00	\$50,000.00	\$64,555.25
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 175 (Traspaso Ejercicio : 2019 Recursos		\$0.00	\$50,000.00	\$64,555.25
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 335 (Traspaso Ejercicio : 2019 Caja Chica		\$1,400.00	\$0.00	\$64,555.25
8230-141-032-0202-2101-1-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172-201172	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
8230-141-032-0202-2101-1-201172	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00

Page 5

Page 5 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:46 a.m. 30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 6 of 31 Close

Next Page

ndetec

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8238-141-034-8991-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldo
8230-141-035	Recursos asignados a Contabilidad y Finanzas	\$800.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,800.00
8230-141-035-0205	CONTABILIDAD	\$800.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,800.00
8230-141-035-0205-2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-141-035-0205-2101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-141-035-0205-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EDI	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
8230-141-035-0205-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN E	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
8230-141-035-0205-3001	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-141-035-0205-3001-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-141-035-0205-3004	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-141-035-0205-3004-1	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-141-035-0205-3007	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
8230-141-035-0205-3007-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
8230-141-035-0206	Recursos a las actividades de la Subdirección Administrativa	\$547,426.22	\$1,053,844.40	\$684,150.00	\$97,032.82
8230-141-035-0206-2101	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$547,426.22	\$1,053,844.40	\$684,150.00	\$97,032.82
8230-141-035-0206-2101-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$64,586.22	\$36,765.20	\$14,000.00	\$13,821.02
8230-141-035-0206-2101-1-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$64,586.22	\$36,765.20	\$14,000.00	\$13,821.02
8230-141-035-0206-2101-1-1-1	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8230-141-035-0206-2101-1-1-1-1	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00

Page 6

Page 6 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:46 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto
Catálogos
Reportes
Utilerías
Ventanas
Salir

Print Save 7 of 31 Close

Next Page

Universidad Tecnológica de Coahuila

COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-8991-30000)

Fecha: 30/ago/2019

Horas de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	
8230-141-036-0205-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00
8230-141-036-0205-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00
P01237	14/04/2019				Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 171 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto)	\$0.00
8230-141-036-0205-25110					COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VE	\$40,000.00
8230-141-036-0205-25110-1					COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA	\$40,000.00
P01125	10/04/2019				Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 164 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varitas Un	\$0.00
P01216	19/04/2019				Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 179 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varitas Un	\$0.00
P01265	14/05/2019				Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 241 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto)	\$0.00
P01110	14/05/2019				Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 257 (Traspaso Ejercicio : 2019 EXTENSIO	\$0.00
8230-141-036-0205-25401					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU	\$6,400.00
8230-141-036-0205-25401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU	\$6,400.00
8230-141-036-0205-27101					ENERGIA ELECTRICA	-\$922.00
8230-141-036-0205-27101-1					ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-\$922.00
P010376	16/05/2019				Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 196 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto)	\$0.00
8230-141-036-0205-27401					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$162,000.00
8230-141-036-0205-27401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$162,000.00
P00265	11/05/2019				Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 254 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto)	\$0.00
8230-141-036-0205-28201					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$140,000.00
8230-141-036-0205-28201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$140,000.00
P01976	16/05/2019				Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 246 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto)	\$0.00
8230-141-036-0205-28302					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS	-\$252,950.00
8230-141-036-0205-28302-1					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREO	-\$252,950.00
P010220	10/04/2019				Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 166 (Traspaso Ejercicio : 2019 Extensio	\$0.00
P01047	10/04/2019				Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 181 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto)	\$0.00
P01077	20/05/2019				Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 219 (Traspaso Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00

Page 7

Page 7 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 *

Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR.

Escribe aquí para buscar

11:46 a.m.

30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 8 of 31 Close

Next Page

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-004-0901-30000)

Fecha: 30/ago/2019
 Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
P01752 19/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 221 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$444,000.00
P01756 17/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 225 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varian	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$445,000.00
P01802 17/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 226 (Traspaso Ejercicio : 2019 Coordin	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$474,000.00
P01885 19/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 330 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varian Un	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$540,000.00
P01886 19/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 335 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$585,000.00
P01976 19/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 346 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$690,000.00
P02026 11/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 354 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$802,000.00
P02121 17/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 359 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$808,000.00
P02159 19/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 360 (Traspaso Ejercicio : 2019 Contabiliz	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$820,000.00
P02179 17/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 365 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varian Un	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$845,000.00
P02214 19/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 370 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varian Un	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$850,000.00
P02225 19/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 381 (Traspaso Ejercicio : 2019 SUBDIR	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$894,000.00
8230-141-006-0205 -0201	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$75,500.00	\$45,160.00	\$0.00	\$27,020.00
8230-141-006-0206 -0201-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Contenido	\$75,500.00	\$45,160.00	\$0.00	\$27,020.00
P01670 19/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 199 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto	\$45,160.00	\$0.00	\$0.00	\$27,020.00
8230-141-006-0206 -0401	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$1,480.00	\$0.00	\$0,600.00	\$6,100.00
8230-141-006-0206 -0401-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Contenido	\$1,480.00	\$0.00	\$0,600.00	\$6,100.00
P01155 10/04/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 164 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varian Un	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0,000.00
P01752 19/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 221 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$6,100.00
8230-141-006-0206 -0401	PLETES Y MANOBRAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-141-006-0206 -0401-1	PLETES Y MANOBRAS G. Contenido	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-141-006-0206 -0501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-141-006-0206 -0501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02121 17/05/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 359 (Traspaso Ejercicio : 2019 Subdirecto	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-141-006-0206 -0501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y E	\$101,500.00	\$0.00	\$103,000.00	\$264,500.00
8230-141-006-0206 -0501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y E	\$101,500.00	\$0.00	\$103,000.00	\$264,500.00
P01482 10/04/2019	Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 166 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varian Re	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$175,500.00

Page 8

Page 8 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:46 a.m.
 30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 9 of 31 Close

Next Page

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
P0105 10/03/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 138 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Subdirect	\$0.00	\$45,000.00	\$205,500.00	
P0203 10/03/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 138 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Subdirect	\$0.00	\$44,000.00	\$264,500.00	
8230-141-036-0205 -5801	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-141-036-0205 -5801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE G. Com	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-141-036-0205 -5811	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$14,200.00
8230-141-036-0205 -5811-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVO	\$7,200.00	\$0.00	\$7,000.00	\$14,200.00
P0104 10/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 181 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Subdirect	\$0.00	\$7,000.00	\$14,200.00	
8230-141-037	Recurros asignados a Control Presupuestal	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
8230-141-037-0207	PRESUPUESTOS	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
8230-141-037-0207 -2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
8230-141-037-0207 -2101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Comenta	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
8230-141-038	Requerimientos de Informacin Interna y externa referidos a	\$207,591.07	\$665,598.95	\$645,098.95	\$245,191.06
8230-141-038-0203	INFRAESTRUCTURA	\$207,591.07	\$665,598.95	\$645,098.95	\$245,191.06
8230-141-038-0203 -2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$10,520.59	\$595,998.72	\$0.00	-\$107,520.40
8230-141-038-0203 -2181-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Comenta	-\$10,520.59	\$595,998.72	\$0.00	-\$107,520.40
P0104 10/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 182 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Varis Un	\$3,000.00	\$0.00	-\$13,520.59	
P0106 10/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 187 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Infraestruc	\$3,000.00	\$0.00	-\$16,520.59	
P0103 10/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 205 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Direccion	\$2,500.00	\$0.00	-\$19,020.59	
P0102 19/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 210 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Infraestruc	\$25,844.00	\$0.00	-\$45,270.59	
P0104 19/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 212 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Infraestruc	\$5,570.00	\$0.00	-\$50,770.59	
P0105 19/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 214 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DAF CAP	\$97,000.00	\$0.00	-\$117,797.59	
P0106 19/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 218 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DAF Cap	\$14,400.00	\$0.00	-\$110,397.59	
P0102 14/06/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 222 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$5,000.00	\$0.00	-\$115,397.59	
P0105 19/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 239 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Centro de	\$27,470.00	\$0.00	-\$118,107.59	
P0202 17/06/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 248 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Infraestruc	\$60,000.00	\$0.00	-\$120,107.59	
P0204 26/06/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 273 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Varis Un	\$143,832.99	\$0.00	-\$137,520.40	
8230-141-038-0203 -2401	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00

Page 9

Page 9 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR.

Escribe aquí para buscar

11:47 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 30 of 31 Close

Ley FEDERAL 88/08
Res. oficiales Cuentas

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01.abr.2019 al 30.jun.2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)

Fecha: 30.ago.2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
8230-141-008-0200 -0401-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Contable	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-141-008-0200 -0401						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	-852,140.24	\$2,000.00	-850,140.24
8230-141-008-0200 -0401-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Contable	-852,140.24	\$2,000.00	-850,140.24
	P01657	30/06/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 216 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DAF Cap)	\$24,786.37	\$0.00	-825,353.87
	P01725	30/06/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 222 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DAF Cap)	\$37,000.00	\$0.00	-862,353.87
	P01759	14/06/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 222 (Traspaso) Ejercicio : 2019 DAF CAP	\$50,000.00	\$0.00	-912,353.87
	P01801	30/06/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 235 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Infraestruct	\$42,000.00	\$0.00	-954,353.87
	P01935	14/06/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 244 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Subterráneo	\$54,000.00	\$0.00	-1,008,353.87
	P01951	14/06/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 244 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vehículos	\$42,000.00	\$0.00	-1,050,353.87
	P02032	17/06/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 248 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Infraestruct	\$10,000.00	\$0.00	-1,060,353.87
	P02274	30/06/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 270 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Varis Un	\$0.00	\$2,000.00	-1,058,353.87
	P02275	30/06/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 274 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Infraestruct	\$123,437.00	\$0.00	-934,916.87
8230-141-008-0200 -0470						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-12,000.00	\$0.00	-12,000.00
8230-141-008-0200 -0470-1						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Co	-12,000.00	\$0.00	-12,000.00
8230-141-008-0200 -0480						MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8230-141-008-0200 -0480-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Contable	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	P01875	30/06/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 332 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Caba Oficia	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8230-141-008-0200 -0490						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$20,000.00	\$5,500.00	\$14,500.00
8230-141-008-0200 -0490-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$20,000.00	\$5,500.00	\$14,500.00
	P01750	17/06/2019				Vonto Modificado Brev (Gasto Modificado Folio 225 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Var	\$5,500.00	\$0.00	\$9,000.00
	P01750	17/06/2019				Vonto Modificado Póliza (Gasto Modificado Folio 225 (Traspaso) Ejercicio : 2019 V	\$0.00	\$5,500.00	\$14,500.00
8230-141-008-0200 -5020						PLAGUICIDAS ASINOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8230-141-008-0200 -5020-1						PLAGUICIDAS ASINOS Y FERTILIZANTES G. Contable	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P01426	12/04/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 187 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Infraestruct	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P01875	30/06/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 332 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Caba Oficia	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00
8230-141-008-0200 -5010						CONSUMIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VE	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00

Page 10

Page 10 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:47 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

11 of 31 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8238-141-034-8901-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
8230-141-008-0200 -26100-1										
	P01172	12/04/2019								
	P01940	14/08/2019								
8230-141-008-0200 -26104										
8230-141-008-0200 -26104-1										
	P01172	12/04/2019								
	P02274	26/08/2019								
8230-141-008-0200 -26101										
8230-141-008-0200 -26101-1										
8230-141-008-0200 -26201										
8230-141-008-0200 -26201-1										
	P01172	12/04/2019								
	P01940	19/08/2019								
	P01076	30/08/2019								
	P02274	26/08/2019								
8230-141-008-0200 -26601										
8230-141-008-0200 -26601-1										
	P01940	14/08/2019								
8230-141-008-0200 -26801										
8230-141-008-0200 -26801-1										
	P01602	19/08/2019								
	P01081	30/08/2019								
	P02002	17/08/2019								
	P02274	26/08/2019								
8230-141-008-0200 -24701										

Page 11

Page 11 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR.

Escribe aquí para buscar

11:47 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 12 of 31 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-8901-30000)

Ley PRESUPUESTO: 1
Res: 8230-141-034-8901-30000

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldo
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Póliza	Concepto
8230-141-008-0200					FLETE Y MANIOBRAS G. Contable
-54701-1					
P01076	30/06/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 335 (Traspaso) Ejercicio: 2019) caja chica
					\$0.00 \$300.00 \$300.00
8230-141-008-0200					MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
-55101					
		\$210,300.00	\$15,550.00	\$391,629.00	\$585,179.00
8230-141-008-0200					MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. C
-55101-1					
		\$210,300.00	\$15,550.00	\$391,629.00	\$585,179.00
P01152	02/04/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 165 (Traspaso) Ejercicio: 2019) INFRAEST
					\$0.00 \$66,742.00 \$277,142.00
P01156	02/04/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 165 (Traspaso) Ejercicio: 2019) INFRAEST
					\$1,680.00 \$0.00 \$280,162.00
P01626	19/06/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 211 (Traspaso) Ejercicio: 2019) INFRAEST
					\$0.00 \$300,000.00 \$580,162.00
P01681	17/06/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 217 (Traspaso) Ejercicio: 2019) INFRAEST
					\$15,700.00 \$0.00 \$595,862.00
P01682	19/06/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 247 (Traspaso) Ejercicio: 2019) Vinculados
					\$0.00 \$60,000.00 \$655,862.00
P02183	21/06/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 356 (Traspaso) Ejercicio: 2019) INFRAEST
					\$0.00 \$14,777.00 \$670,639.00
P02226	20/06/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 380 (Traspaso) Ejercicio: 2019) INFRAEST
					\$0.00 \$12,000.00 \$682,639.00
8230-141-008-0200					UTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, M
-55901					
		\$14,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$56,000.00
8230-141-008-0200					UTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A
-55901-1					
		\$14,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$56,000.00
P01681	17/06/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 217 (Traspaso) Ejercicio: 2019) INFRAEST
					\$0.00 \$19,700.00 \$277,700.00
P01676	30/06/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 335 (Traspaso) Ejercicio: 2019) caja chica
					\$0.00 \$300.00 \$280,000.00
P02291	20/06/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 276 (Traspaso) Ejercicio: 2019) INFRAEST
					\$0.00 \$30,000.00 \$580,000.00
8230-141-008-0200					MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y E
-55701					
		\$11,000.00	\$0.00	\$2,350.00	\$13,350.00
8230-141-008-0200					MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y I
-55701-1					
		\$11,000.00	\$0.00	\$2,350.00	\$13,350.00
P01173	02/04/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 165 (Traspaso) Ejercicio: 2019) Varitas Un
					\$0.00 \$500.00 \$11,850.00
P01156	02/04/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 165 (Traspaso) Ejercicio: 2019) INFRAEST
					\$0.00 \$1,800.00 \$13,650.00
8230-141-008-0200					SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUNGACION
-55901					
		\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-141-008-0200					SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUNGACION G. Contable
-55901-1					
		\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
P02183	21/06/2019				Uomo Modificado (Gasto Modificado Póliza 356 (Traspaso) Ejercicio: 2019) INFRAEST
					\$15,500.00 \$0.00 \$0.00
8230-141-010					Recursos asignados a la Contadora Interna
		\$10,000.00	\$0.00	\$300.00	\$10,300.00
8230-141-010-0401					CONTADORIA INTERNA
		\$10,000.00	\$0.00	\$300.00	\$10,300.00
8230-141-010-0401					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
-27001					
		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00

Page 12

Page 12 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:47 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

13 of 31 Close

Unidad Ejecutiva
Presupuesto
Rec. Operativos

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-8991-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldo
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	
8230-141-010-0401 -21001-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$11,000.00
8230-141-010-0401 -21001				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00
8230-141-010-0401 -21001-1				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00
8230-141-010-0401 -21001-1	30/05/2019			Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 135 (Traspaso) Ejercicio : 2019) para otra	\$0.00
8230-141-010-0401 -21001				VATOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN I	\$0.00
8230-141-010-0401 -21001-1				VATOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00
8230-141-010-0401 -21001-1				Recursos asignados al Servicio de soporte tecnico en Tecnologi	\$16,500.00
8230-141-010-0402 -21001				COORDINACION DE COMPUYTO Y COMUNICACIONES	\$16,500.00
8230-141-010-0402 -21001				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00
8230-141-010-0402 -21001-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8230-141-010-0402 -24001				MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	\$0.00
8230-141-010-0402 -24001-1				MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00
8230-141-010-0402 -24001	30/04/2019			Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 193 (Traspaso) Ejercicio : 2019) Coordinaci	\$0.00
8230-141-010-0402 -24001				REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUYTO	\$0.00
8230-141-010-0402 -24001-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUYTO	\$0.00
8230-141-010-0402 -24001	30/05/2019			Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 201 (Traspaso) Ejercicio : 2019) Centro de	\$0.00
8230-141-010-0402 -25001				PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$0.00
8230-141-010-0402 -25001-1				PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00
8230-141-010-0402 -25001	31/04/2019			Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 134 (Traspaso) Ejercicio : 2019) Coordinaci	\$0.00
8230-141-010-0402 -25001	27/05/2019			Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 135 (Traspaso) Ejercicio : 2019) Coordinaci	\$0.00
8230-141-010-0402 -25001	12/06/2019			Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 255 (Traspaso) Ejercicio : 2019) C3 Capita	\$0.00
8230-141-010-0402 -25001	14/06/2019			Voto Modificado (Gasto Modificado Poliza 259 (Traspaso) Ejercicio : 2019) C3PARTI	\$0.00
8230-141-010-0402 -50001				MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$10,000.00
8230-141-010-0402 -50001-1				MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$10,000.00

Page 13

Page 13 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * | Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR.

Escribe aquí para buscar

11:47 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 14 of 31 Close



Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01abr.2019 al 30jun.2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-441-034-0901-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hrs de Impresión: 11:42a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-141-015-0421-30001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-141-015-0421-30001-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101	Recursos asignados a Rectoría	\$155,760.01	\$11,480.09	\$58,791.70	\$105,588.32
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101	RECTORIA	\$155,760.01	\$11,480.09	\$58,791.70	\$105,588.32
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$25,655.00	\$2,000.00	\$300.00	\$10,655.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$25,655.00	\$2,000.00	\$300.00	\$10,655.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101	Materia Modificado (Gasto Modificado Folio 238 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Carga UT		\$2,000.00	\$0.00	\$10,655.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101	Materia Modificado (Gasto Modificado Folio 242 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Carga CMC		\$0.00	\$300.00	\$10,655.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	Materia Modificado (Gasto Modificado Folio 160 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Varías UT		\$0.00	\$250.00	\$250.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	\$0,760.00	\$7,500.09	\$23,891.70	\$24,591.61
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	\$0,760.00	\$7,500.09	\$23,891.70	\$24,591.61
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	Materia Modificado (Gasto Modificado Folio 160 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Varías UT		\$0.00	\$6,000.00	\$18,592.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	Materia Modificado (Gasto Modificado Folio 242 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Carga CMC		\$7,500.09	\$0.00	\$10,092.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	Materia Modificado (Gasto Modificado Folio 273 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Varías UT		\$0.00	\$13,891.70	\$24,591.61
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	Materia Modificado (Gasto Modificado Folio 160 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Varías UT		\$0.00	\$2,500.00	\$6,500.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	Materia Modificado (Gasto Modificado Folio 238 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Carga UT		\$0.00	\$2,000.00	\$8,500.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101	Materia Modificado (Gasto Modificado Folio 273 (Traspaso) Ejercicio: 2019 Carga CMC		\$0.00	\$5,500.00	\$14,000.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. D.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-015-0421-30001-1-0101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00

Page 14

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * | Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:46 a.m. 30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 15 of 31 Close

Next Page

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01abr.2019 al 30jun.2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8238-141-034-0901-30000)

Fecha: 30ago.2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
8236-141-015-0404-24001-1			MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corrientes					\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
		29/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 242 (Trabajo) Ejercicio : 2019 Carga C/C					\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8236-141-015-0404-24001-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO					\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8236-141-015-0404-24001-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO					\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8236-141-015-0404-27114-1			PAGOS AJEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$24,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8236-141-015-0404-27114-1			PAGOS AJEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$24,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$22,500.00
		29/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 242 (Trabajo) Ejercicio : 2019 Carga C/C					\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8236-141-015-0404-27204-1			PAGOS TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8236-141-015-0404-27204-1			PAGOS TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8236-141-015-0404-27204-1			VATOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN I					\$47,500.00	\$0.00	\$20,000.00	\$27,500.00
8236-141-015-0404-27204-1			VATOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN I					\$47,500.00	\$0.00	\$20,000.00	\$27,500.00
		29/06/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Folio 230 (Trabajo) Ejercicio : 2019 Varas Un					\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$27,500.00
8236-141-015-0404-28001-1			CONGRESOS Y CONVENCIONES					-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8236-141-015-0404-28001-1			CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corrientes					-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8236-141-017-0504-29101-1			Recursos Integrados a Activos de la Universidad					\$46,025.00	\$0.00	\$0.00	\$46,025.00
8236-141-017-0504-29101-1			DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA					\$46,025.00	\$0.00	\$0.00	\$46,025.00
8236-141-017-0504-29101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					\$16,025.00	\$0.00	\$0.00	\$16,025.00
8236-141-017-0504-29101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corrientes					\$16,025.00	\$0.00	\$0.00	\$16,025.00
8236-141-017-0504-29201-1			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION					-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8236-141-017-0504-29201-1			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION					-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8236-141-017-0504-29401-1			MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO					\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8236-141-017-0504-29401-1			MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO G. Corrientes					\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

Page 15

Page 15 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:48 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Universidad Tecnológica de Coahuila									
COAHUILA DE ZARAGOZA									
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun/2019									
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-091-3000)									
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-141-017-0504 -2490					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-141-017-0504 -2490-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-141-017-0504 -2570					REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-141-017-0504 -2570-1					REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-141-017-0504 -2593					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-141-017-0504 -2593-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corrientes	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-141-018					Recurso asignado a Actividades Deportivas	\$42,074.45	\$214,675.45	\$703,465.00	\$665,863.90
8230-141-018-0504					DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$42,074.45	\$214,675.45	\$703,465.00	\$665,863.90
8230-141-018-0504 -2214					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	\$21,474.00	\$2,424.59	\$0.00	\$20,049.19
8230-141-018-0504 -2214-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	\$21,474.00	\$2,424.59	\$0.00	\$20,049.19
P02274 26/06/2019					Uomo Votificado (Gasto Modificado Póliza 273 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Varías Un		\$2,424.59	\$0.00	\$20,049.19
8230-141-018-0504 -2490					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$7,000.00	\$975.00	\$0.00	\$6,025.00
8230-141-018-0494 -2490-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$7,000.00	\$975.00	\$0.00	\$6,025.00
P02274 26/06/2019					Uomo Votificado (Gasto Modificado Póliza 273 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Varías Un		\$975.00	\$0.00	\$6,025.00
8230-141-018-0504 -2700					VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$7,500.00	\$0.00	\$489,965.00	\$497,465.00
8230-141-018-0504 -2700-1					VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corrientes	\$7,500.00	\$0.00	\$489,965.00	\$497,465.00
P01108 02/04/2019					Uomo Votificado (Gasto Modificado Póliza 165 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Extensión		\$0.00	\$42,000.00	\$48,000.00
P02132 17/06/2019					Uomo Votificado (Gasto Modificado Póliza 260 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Extensión		\$0.00	\$210,000.00	\$258,000.00
P02274 26/06/2019					Uomo Votificado (Gasto Modificado Póliza 273 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Varías Un		\$0.00	\$207,965.00	\$465,965.00
8230-141-018-0504 -2700					ARTICULOS DEPORTIVOS	\$127,700.00	\$210,000.00	\$219,965.00	\$971,665.00
8230-141-018-0504 -2700-1					ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corrientes	\$127,700.00	\$210,000.00	\$219,965.00	\$971,665.00
P02132 14/06/2019					Uomo Votificado (Gasto Modificado Póliza 257 (Traspaso) Ejercicio : 2019 EXTENSION		\$0.00	\$219,965.00	\$337,590.00
P02132 17/06/2019					Uomo Votificado (Gasto Modificado Póliza 260 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Extensión		\$0.00	\$12,000.00	\$147,590.00
P02274 26/06/2019					Uomo Votificado (Gasto Modificado Póliza 273 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Varías Un		\$0.00	\$4,300.00	\$151,890.00

Page 16 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * | Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 17 of 31 Close

ndetec

Un: PRESUPUESTO 1

Rep: pchulacuentas

Universidad Tecnológica de Coahuila

COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01abr.2019 al 30jun.2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8238-141-034-8901-30000)

Fecha: 30/ago/2019

Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto			
8230-141-010-0504-25401		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0,000.00	\$274.76	\$0.00	\$7,726.24		
8230-141-010-0504-25401-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0,000.00	\$274.76	\$0.00	\$7,726.24		
	01/02/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Poliza 275 (Trabajo) Ejercicio : 2019 Varías Un		\$274.76	\$0.00	\$7,726.24		
8230-141-010-0504-25801		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$82,440.77	\$0.00	\$84,900.00	\$102,940.77		
8230-141-010-0504-25801-1		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. C	\$82,440.77	\$0.00	\$84,900.00	\$102,940.77		
	01/02/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Poliza 238 (Trabajo) Ejercicio : 2019 Varías Un		\$0.00	\$8,500.00	\$102,940.77		
	01/02/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Poliza 238 (Trabajo) Ejercicio : 2019 Extension		\$0.00	\$18,000.00	\$118,940.77		
	01/02/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Poliza 275 (Trabajo) Ejercicio : 2019 Varías Un		\$0.00	\$8,000.00	\$102,940.77		
8230-141-010-0504-25811		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$6,560.00	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00		
8230-141-010-0504-25811-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. C	\$6,560.00	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00		
8230-141-010-0504-26201		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00		
8230-141-010-0504-26201-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Contenido	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00		
8230-141-010-0504-26301		CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00		
8230-141-010-0504-26301-1		CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Contenido	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00		
8230-141-010-0504-26401		Recurso asignado a Actividades Didáctico Instruccionales	\$40,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00		
8230-141-010-0504-26401-1		DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	\$40,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00		
8230-141-010-0504-27101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,560.00	\$5,567.22	\$0.00	-\$1,007.22		
8230-141-010-0504-27101-1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Contenido	\$4,560.00	\$5,567.22	\$0.00	-\$1,007.22		
	01/02/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Poliza 275 (Trabajo) Ejercicio : 2019 Varías Un		\$5,567.22	\$0.00	-\$1,007.22		
8230-141-010-0504-27201		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0,000.00	\$5,566.74	\$0.00	\$2,434.26		
8230-141-010-0504-27201-1		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0,000.00	\$5,566.74	\$0.00	\$2,434.26		
	01/02/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Poliza 275 (Trabajo) Ejercicio : 2019 Varías Un		\$5,566.74	\$0.00	\$2,434.26		
8230-141-010-0504-27401		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EDI	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00		

Page 17

Page 17 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:48 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save

38 of 31

Close

</

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 19 of 31 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-8991-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8230-141-022-0504						DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$0.00	\$5,000.00
8230-141-022-0504-21001						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
8230-141-022-0504-21001-1						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
8230-141-022-0504-21001-1						HERRAMIENTAS VISIONES	\$0.00	\$5,000.00
8230-141-022-0504-21001-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00
8230-141-022-0504-21001-1						Uomo Modificado (Gase Modificado Folio: 179 (Tragado) Ejercicio: 2019 Varas Un	\$0.00	\$5,000.00
8230-141-022-0501						Recursos asignados a las actividades de la Dirección de Planeación	\$40,750.00	\$0.00
8230-141-022-0501-21001						DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$40,750.00	\$0.00
8230-141-022-0501-21001-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$24,215.95	\$0.00
8230-141-022-0501-21001-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$24,215.95	\$0.00
8230-141-022-0501-21001						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,154.10	\$0.00
8230-141-022-0501-21001-1						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,154.10	\$0.00
8230-141-022-0501-21401						MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EDI	\$1,500.00	\$0.00
8230-141-022-0501-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN E	\$1,500.00	\$0.00
8230-141-022-0501-21001						SERVICIO POSTAL	\$250.00	\$0.00
8230-141-022-0501-21001-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$250.00	\$0.00
8230-141-022-0501-21104						PAGOS AEREO NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLIC	\$12,600.00	\$0.00
8230-141-022-0501-21104-1						PAGOS AEREO NACIONALES PARA SERVIDORES PUB	\$12,600.00	\$0.00
8230-141-022-0500						Recursos asignados a los Servicios Educativos Programa me	\$50,455.72	\$147,000.00
8230-141-022-0500-21001						SECRETARÍA ACADÉMICA	\$50,455.72	\$147,000.00
8230-141-022-0500-21001-1						MATERIAL DE LIMPIEZA	\$25,245.27	\$0.00
8230-141-022-0500-21001-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$25,245.27	\$0.00

Page 19

Page 19 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:49 a.m.
30/08/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Page 20

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 21 of 31 Close

Unidad de Planeación y Desarrollo
Res. de Auxiliares de Cuentas

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-8991-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldo
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	
8230-141-035-0305 -2771					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$15,500.00 \$0.00 \$0.00 \$15,500.00
8230-141-035-0306 -2771-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$15,500.00 \$0.00 \$0.00 \$15,500.00
8230-141-035-0306 -22114					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	\$20,191.57 \$0.00 \$10,077.06 \$10,194.51
8230-141-035-0306 -22114-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	\$20,191.57 \$0.00 \$10,077.06 \$10,194.51
	P01172 12/04/2019				Voto Modificado (Caso Modificado Póliza 162 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Versión Un	\$0.00 \$2,000.00 \$2,191.57
	P01902 31/05/2019				Voto Modificado (Caso Modificado Póliza 237 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría	\$0.00 \$8,077.06 \$10,194.51
8230-141-035-0306 -22116					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL CERRADO	\$4,500.00 \$0.00 \$2,900.00 \$1,600.00
8230-141-035-0306 -22116-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL CERRADO	\$4,500.00 \$0.00 \$2,900.00 \$1,600.00
	P01076 30/05/2019				Voto Modificado (Caso Modificado Póliza 235 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Caja chica	\$0.00 \$2,900.00 \$1,600.00
8230-141-035-0306 -2271					PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR	\$10,000.00 \$40,200.99 \$0.00 -\$30,200.99
8230-141-035-0306 -2271-1					PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR	\$10,000.00 \$40,200.99 \$0.00 -\$30,200.99
	P01175 12/04/2019				Voto Modificado (Caso Modificado Póliza 162 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría	\$0.00 \$40,200.99 -\$30,200.99
8230-141-035-0306 -2481					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$14,000.00 \$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00
8230-141-035-0306 -2481-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$14,000.00 \$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00
	P01035 20/05/2019				Voto Modificado (Caso Modificado Póliza 225 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría	\$0.00 \$6,900.00 \$20,900.00
	P01940 14/06/2019				Voto Modificado (Caso Modificado Póliza 242 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Caja Chica	\$0.00 \$600.00 \$21,500.00
8230-141-035-0306 -2471					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
8230-141-035-0306 -2471-1					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Co	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
	P01912 31/05/2019				Voto Modificado (Caso Modificado Póliza 235 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
8230-141-035-0306 -2481					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$1,500.00 \$600.00 \$0.00 \$2,100.00
8230-141-035-0306 -2481-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$1,500.00 \$600.00 \$0.00 \$2,100.00
	P02228 14/06/2019				Voto Modificado (Caso Modificado Póliza 238 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría	\$600.00 \$0.00 \$2,100.00
8230-141-035-0306 -2531					MEICIONALES Y PROD. FARMACÉUTICOS	-\$20,000.00 \$5,786.02 \$600.00 -\$14,613.98

Page 21

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:49 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 22 of 31 Close

Next Page



Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldo
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto
8230-141-036-086-25301-1	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$21,000.00	\$5,796.02	\$90.00	\$20,293.98
P01172	12/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Póliza 162 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Varías Un
P01175	12/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Póliza 162 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría
8230-141-036-086-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
8230-141-036-086-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
P02225	14/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Póliza 358 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría
8230-141-036-086-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$35,148.83	\$50,000.00	\$8,156.83
8230-141-036-086-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORA	\$0.00	\$35,148.83	\$50,000.00	\$8,156.83
P01175	12/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Póliza 162 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría
P01272	15/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Póliza 174 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría
P01902	21/05/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Póliza 337 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría
P01915	21/05/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Póliza 338 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría
8230-141-036-086-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-141-036-086-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02225	14/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Póliza 358 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría
8230-141-036-086-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
8230-141-036-086-27101-1	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
P01272	15/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Póliza 174 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Secretaría
8230-141-036-086-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-141-036-086-27201-1	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-141-036-086-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-141-036-086-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01125	12/04/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Póliza 162 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Extensión
8230-141-036-086-29101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00

Page 22

Page 22 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:49 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Universidad Tecnológica de Coahuila									
COAHUILA DE ZARAGOZA									
Auxiliares de Cuentas del 01.abr.2019 al 30.jun.2019									
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-899-30000)									
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-141-034-8996 -2810-1					SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Contable	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8230-141-034-8996 -3211					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
8230-141-034-8996 -3410-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Contable	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
P01078	30/05/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 235) (Traspaso) Servicio : 2019 Caja Orca	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
P02091	17/06/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 235) (Traspaso) Servicio : 2019 Secretaría	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
P02072	07/06/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 235) (Traspaso) Servicio : 2019 Secretaría	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
P02159	19/06/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 235) (Traspaso) Servicio : 2019 SECRETARIA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
8230-141-034-8996 -3541					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUT	\$0.00	\$24,100.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8230-141-034-8996 -3540-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU	\$0.00	\$24,100.00	\$65,000.00	\$65,000.00
P01422	14/04/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 172) (Traspaso) Servicio : 2019 Varis Un	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	
P01422	10/04/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 196) (Traspaso) Servicio : 2019 Varis Ag	\$0.00	\$1,000.00	\$65,000.00	
P02091	17/06/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 235) (Traspaso) Servicio : 2019 Secretaría	\$100.00	\$0.00	\$64,900.00	
P02172	20/06/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 234) (Traspaso) Servicio : 2019 Extensión	\$24,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
8230-141-034-8996 -3561					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-\$10,500.00	\$14,500.00	\$0.00	-\$10,500.00
8230-141-034-8996 -3560-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	-\$10,500.00	\$14,500.00	\$0.00	-\$10,500.00
P01902	11/05/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 237) (Traspaso) Servicio : 2019 Secretaría	\$14,500.00	\$0.00	-\$10,500.00	
8230-141-034-8996 -3101					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
8230-141-034-8996 -3100-1					SERVICIO POSTAL G. Contable	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
P01911	18/05/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 226) (Traspaso) Servicio : 2019 Cap UT	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
P01942	14/06/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 242) (Traspaso) Servicio : 2019 Cap Civ	\$0.00	\$800.00	\$2,300.00	
8230-141-034-8996 -3231					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-\$20,000.00	\$2,000.50	\$0.00	-\$40,000.50
8230-141-034-8996 -3230-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Contable	-\$20,000.00	\$2,000.50	\$0.00	-\$40,000.50
P01421	19/04/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 191) (Traspaso) Servicio : 2019 Secretaría	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.50	
P01428	30/04/2019				Vono Votificado (Gasto Modificado Póliza 197) (Traspaso) Servicio : 2019 Secretaría	\$2,000.00	\$0.00	-\$40,000.50	
8230-141-034-8996 -3232					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,000.00

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

24 of 31 Close

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01.abr.2019 al 30.jun.2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0001-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Poliz	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldo
8230-141-036-0005-0202-1			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente					\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
8230-141-036-0005-0202			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREO					\$25,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$29,000.00
8230-141-036-0005-0202-1			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREO					\$25,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$29,000.00
		PO0016 30/06/2019	Voto Validado (Gasto Modificado Poliz 277 (Trabajo) Ejercicio : 2019 SECRETAR					\$4,000.00	\$0.00		\$29,000.00
8230-141-036-0005-0207			PATENTES REGALIAS Y OTROS					\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00
8230-141-036-0005-0207-1			PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente					\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00
8230-141-036-0005-02104			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8230-141-036-0005-02104-1			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8230-141-036-0005-02301			SERVICIOS DE INFORMATICA					\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-141-036-0005-02301-1			SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente					\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-141-036-0005-02303			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PRO					\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-141-036-0005-02303-1			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PRO					\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
		PO0405 30/06/2019	Voto Validado (Gasto Modificado Poliz 197 (Trabajo) Ejercicio : 2019 SECRETAR					\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-036-0005-02803			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRE					\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-141-036-0005-02803-1			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRE					\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
		PO0016 30/06/2019	Voto Validado (Gasto Modificado Poliz 277 (Trabajo) Ejercicio : 2019 SECRETAR					\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-141-036-0005-02804			IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO					\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-141-036-0005-02804-1			IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIV					\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
		PO0962 15/08/2019	Voto Validado (Gasto Modificado Poliz 245 (Trabajo) Ejercicio : 2019 SECRETAR					\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-141-036-0005-02901			SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS					\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
8230-141-036-0005-02901-1			SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. C					\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
8230-141-036-0005-04071			PIQUES Y MANOBRAS					\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00

Page 24

Page 24 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:49 a.m.
30/08/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]



Print Save 25 of 31 Close

Page 25

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

26 of 31 Close

Next Page

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0991-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldo
P0102 14/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 169 (Traspaso Ejercicio : 2019 Extension		\$10,000.00	\$0.00	-528,000.00
P0102 15/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 175 (Traspaso Ejercicio : 2019 Extension		\$301,000.00	\$0.00	-549,000.00
P0102 18/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 177 (Traspaso Ejercicio : 2019 Sudreco		\$41,000.00	\$0.00	-549,000.00
8230-141-027-0305-0302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-300,000.00
8230-141-027-0305-0302-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Contenido	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-300,000.00
P0102 18/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 177 (Traspaso Ejercicio : 2019 Sudreco		\$300,000.00	\$0.00	-300,000.00
8230-141-027-0305-0302	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	-522,000.00
8230-141-027-0305-0302-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Contenido	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	-522,000.00
P0102 18/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 177 (Traspaso Ejercicio : 2019 Sudreco		\$15,000.00	\$0.00	-515,000.00
P0164 14/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 215 (Traspaso Ejercicio : 2019 Vinculado		\$7,000.00	\$0.00	-522,000.00
8230-141-027-0305-07114	PAGAJES AJEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLIC	-522,000.00	\$1,375.36	\$0.00	-523,375.36
8230-141-027-0305-07114-1	PAGAJES AJEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUB	-522,000.00	\$1,375.36	\$0.00	-523,375.36
P01707 20/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 215 (Traspaso Ejercicio : 2019 Vinculado		\$1,375.36	\$0.00	-523,375.36
8230-141-027-0305-07314	VATOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUEBLOS EN I	\$10,000.00	\$9,024.64	\$14,000.00	\$22,175.36
8230-141-027-0305-07314-1	VATOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$10,000.00	\$9,024.64	\$14,000.00	\$22,175.36
P0102 18/04/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 177 (Traspaso Ejercicio : 2019 Sudreco		\$4,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P0164 14/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 215 (Traspaso Ejercicio : 2019 Vinculado		\$1,200.00	\$0.00	\$12,800.00
P01707 20/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 215 (Traspaso Ejercicio : 2019 Vinculado		\$4,824.64	\$0.00	\$8,175.36
P0165 29/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 330 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varías Un		\$0.00	\$14,000.00	\$22,175.36
8230-141-027-0305-0301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-16,000.00
8230-141-027-0305-0301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Contenido	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-16,000.00
P0164 14/05/2019	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 215 (Traspaso Ejercicio : 2019 Vinculado		\$5,000.00	\$0.00	-16,000.00
8230-141-028	Recurso asignado a Servicios Tecnológicos y Educación Cont	\$45,102.00	\$62,254.19	\$244,734.19	\$230,340.00
8230-141-028-0501	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$45,102.00	\$62,254.19	\$244,734.19	\$230,340.00
8230-141-028-0501-27101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$14,800.00	\$3,500.00	\$165,254.19	\$146,254.19

Page 26

Page 26 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:30 a.m.
30/08/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Page 27

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 28 of 31 Close

Next Page

ndetec

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-0901-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Detalles de Cuenta: 8230-141-034-0901-30000

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldo
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	Voto Modificado (Caso Modificado Polo 210 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PRO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PRO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	Voto Modificado (Caso Modificado Polo 169 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Extension	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	Voto Modificado (Caso Modificado Polo 162 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Varie Un	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	Voto Modificado (Caso Modificado Polo 169 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	Voto Modificado (Caso Modificado Polo 210 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$22,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G. C	\$22,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	Voto Modificado (Caso Modificado Polo 169 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,300.00	\$44,000.00	\$47,300.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$44,000.00	\$47,300.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	Voto Modificado (Caso Modificado Polo 210 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	Voto Modificado (Caso Modificado Polo 210 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Varie Un	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$47,300.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	Recursos asignados a Etadés y Metas	\$6,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$25,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	DIRECCION DE INMULACION	\$6,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$25,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-141-034-0901-30000	14/05/2019	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00

Page 28

Page 28 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:30 a.m.
30/08/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-8901-30000)

Feetay	30 Ago. 2019
de Interacción	11:47 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Check/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P0174	30/04/2019				Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 194 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
0235-145-025-5901-02701						PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
0235-145-025-5901-02701-1						PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Contable	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
P0187	30/05/2019					Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 134 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
0235-145-025						Recursos asignados a Evaluación y Certificación en Compet	\$0.00	\$0.00	\$138,500.00
0235-145-025-5901						DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$138,500.00
0235-145-025-5901-02104						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
0235-145-025-5901-02104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
P0195	11/04/2019					Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 183 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
0235-145-025-5901-02104						OTRAS ASesorias PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
0235-145-025-5901-02104-1						OTRAS ASesorias PARA LA OPERACION DE PROGRAM	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
P0206	13/08/2019					Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 395 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
0235-145-025-5901-02602						OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
0235-145-025-5901-02602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Contable	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
P0208	10/08/2019					Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 353 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
0235-145-025-5901-02601						SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
0235-145-025-5901-02601-1						SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS G (	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
P0164	14/05/2019					Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 213 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P0170	20/05/2019					Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 219 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$6,000.00	\$31,000.00
P0192	06/06/2019					Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 247 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$15,000.00	\$46,000.00
P0229	25/08/2019					Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 271 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$6,000.00	\$52,000.00
P0235	20/08/2019					Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 275 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$25,000.00	\$77,000.00
P0233	20/08/2019					Vonto Modificado (Gasto Modificado Folio 282 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$26,000.00	\$103,000.00
0235-145-025						Recursos asignados a Seguimiento de Ejecución y Bósa de T	\$200.00	\$0.00	\$200.00
0235-145-025-5901						DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$200.00	\$0.00	\$200.00
0235-145-025-5901-02101						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$200.00	\$0.00	\$200.00

Page 29

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

30 of 31 Close



Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-141-034-8991-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
			Cargos	Abonos		
8230-141-034-8991-21801-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	
8230-141-034-8991-21801-002	Recursos asignados a Vinculados Nacionales e Internacionales	\$50,102.00	\$0.00	\$54,800.00	\$107,902.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001	DIRECCION DE VINCULACION	\$50,102.00	\$0.00	\$54,800.00	\$107,902.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	\$2,100.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,100.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	\$2,100.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,100.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-001700	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 219 (Traspaso Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-001981	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 244 (Traspaso Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,100.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-001172	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 160 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varie Un	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481	MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1	MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-001700	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 225 (Traspaso Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-002481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-002481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-002481-1-001989	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 204 (Traspaso Ejercicio : 2019 Vinculado	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-002481-1-002501	MEICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-002481-1-002501-1	MEICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-002481-1-002501-1-002501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-002481-1-002501-1-002501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS I	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-002481-1-002501-1-002501-1-001979	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 235 (Traspaso Ejercicio : 2019 Caja chica	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-002481-1-002501-1-002501-1-002501-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-002481-1-002501-1-002501-1-002501-1-002501-1	PATENTES REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
8230-141-034-8991-21801-002-001-02104-1-002481-1-002481-1-002481-1-002501-1-002501-1-002501-1-002501-1-001172	Voto Modificado (Gasto Modificado Polo 160 (Traspaso Ejercicio : 2019 Varie Un	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	

Page 30

Page 30 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:30 a.m.
30/08/2019

Reactivo: B.2.2.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Presupuesto Catálogos Reportes Utilerías Ventanas Salir

Print Save 31 of 31 Close



Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA

Auxiliares de Cuentas del 01.abr.2019 al 30.jun.2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8238-141-034-8901-30000)

Fecha: 30/ago/2019
Hora de Impresión: 11:42 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Poliz	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldo
8230-141-034-8901-03104			OTRAS ASIGNACIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROPIEDAD					\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8238-141-034-8901-03104-1			OTRAS ASIGNACIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROPIEDAD					\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8230-141-034-8901-03401			SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8238-141-034-8901-03401-1			SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8230-141-034-8901-03901			SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS					\$65,500.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00
8238-141-034-8901-03901-1			SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS					\$65,500.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00
8230-141-034-8901-05301			MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO					\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
8238-141-034-8901-05301-1			MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO					\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	P01172	02/04/2019	Voto Notificado (Gasto Modificado Folio 160 (Tránsito) Ejercicio: 2019 Varías Un					\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
8230-141-034-8901-07304			VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN I					\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8238-141-034-8901-07304-1			VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN I					\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P01055	29/05/2019	Voto Notificado (Gasto Modificado Folio 230 (Tránsito) Ejercicio: 2019 Varías Un					\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
Total:								2,154,382.55	4,250,194.54	4,086,038.42	1,960,226.43

Page 31

Page 31 of 31

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * Usuario: GABRIELA TORRES GOMAR

Escribe aquí para buscar

11:51 a.m.
30/08/2019