

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

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Gasto Comprometido

- Gasto Devengado
- Gasto Ejercido
- Gasto Pagado
- Gasto Directo



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 \* | Usuario: HECTOR CERVANTES MUÑOZ

01:59 p. m. 07/08/2019

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

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Gasto Comprometido

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Listado Importar Exportar Ejercicio: 2019 Salir

Folio:  Aceptar Status:  Fecha: 07/08/2019 Obra Pública

Tipo Documento Fuente: CONTRATO Documento Fuente:  Folio Factura / Documento:

Observación:

Obra Pública:

Contratista (Obra Pública):

Unidad Administrativa:  Proyecto / Proceso:  Fuente de Financiamiento:

Total:

Objeto Gasto	Descripción	Unidad Administrativa	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Tipo Gasto	Importe	Status
						0.00	A

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 \* | Usuario: HECTOR CERVANTES MUÑOZ

01:59 p. m. 07/08/2019

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

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 5 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 y hora de Impresión: 07/ago/2019 02:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8100	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$41,408,299.16	\$8,638,872.24	\$1,066,906.94	\$0.00	\$37,916,623.76
A	8100-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$20,567,026.20	\$8,638,767.10	\$1,066,906.70	\$0.00	\$12,965,159.80
A	8100-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$20,567,026.20	\$8,638,767.10	\$1,066,906.70	\$0.00	\$12,965,159.80
A	8100-73-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$99.00	\$105.74	\$6.14	\$0.00	-\$6.60
A	8100-83	Convenios	\$0.00	\$24,921,473.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,921,473.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$88,055.99	\$0.00	\$1,066,906.84	\$0.00	\$1,154,962.83	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$88,055.99	\$0.00	\$1,066,906.70	\$0.00	\$1,154,956.69	\$0.00
D	8130-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$88,055.99	\$0.00	\$1,066,906.70	\$0.00	\$1,154,956.69	\$0.00
D	8130-73-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6.14	\$0.00	\$6.14	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$67,800,495.14	\$28,817,571.99	\$8,638,872.84	\$0.00	\$47,621,795.99
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,638,767.10	\$8,638,767.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,638,767.10	\$8,638,767.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$105.74	\$105.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$67,800,495.14	\$20,178,699.15	\$0.00	\$0.00	\$47,621,795.99
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,559,464.69	\$0.00	\$28,817,571.99	\$0.00	\$56,377,036.68
A	8150-73	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	\$8,638,767.10	\$0.00	\$14,738,284.89
A	8150-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$6,099,517.79	\$0.00	\$8,638,767.10	\$0.00	\$14,738,284.89
A	8150-73-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$99.00	\$0.00	\$105.74	\$0.00	\$6.74
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$21,458,042.90	\$0.00	\$20,178,699.15	\$0.00	\$41,626,742.05
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$124,209,049.82	\$124,209,049.82	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$140,758,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,758,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$112,542,852.00	\$0.00	\$11,824,244.74	\$36,822,072.04	\$87,554,924.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,824,244.74	\$11,824,244.74	\$0.00	\$44,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$222,591.26	\$0.00	\$25,021,727.32	\$25,249,910.59	\$4,408.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,249,910.59	\$25,253,390.99	\$43,480.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$375,824.29	\$0.00	\$25,253,390.99	\$25,449,331.89	\$179,882.99	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,617,432.43	\$0.00	\$24,449,331.89	\$0.00	\$52,066,764.34	\$0.00
		Sumas >>	\$785,949,651.05	\$785,949,651.05	\$297,564,235.32	\$297,564,235.32	\$786,130,838.54	\$786,130,838.54

Page 5 of 5

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 \* | Usuario: HECTOR CERVANTES MUÑOZ

Escriba aquí para buscar

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

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 6 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: 8240 a la 8240-251-001-0204-13104-1)

Fecha y hora de Impresión: 07/ago/2019 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,891.26	\$6,287,696.76	\$6,271,879.61	\$4,408.00
8240-141	INGRESOS PROPIOS	\$48,891.26	\$6,285,930.66	\$6,328,713.84	\$4,408.00
8240-141-002	Recursos a las actividades de la Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$338,379.74	\$338,379.74	\$0.00
8240-141-002-0204	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$0.00	\$338,379.74	\$338,379.74	\$0.00
8240-141-002-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$28,696.22	\$28,696.22	\$0.00
8240-141-002-0204-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$67,216.84	\$67,216.84	\$0.00
8240-141-002-0204-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS C	\$0.00	\$2,713.89	\$2,713.89	\$0.00
8240-141-002-0204-22108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXT	\$0.00	\$4,132.35	\$4,132.35	\$0.00
8240-141-002-0204-24001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-141-002-0204-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$7,686.00	\$7,686.00	\$0.00
8240-141-002-0204-31001	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00
8240-141-002-0204-32701	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$1,880.01	\$1,880.01	\$0.00
8240-141-002-0204-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OBRA	\$0.00	\$24,910.00	\$24,910.00	\$0.00
8240-141-002-0204-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCIEROS	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
8240-141-002-0204-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$82,062.74	\$82,062.74	\$0.00
8240-141-002-0204-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$116,131.79	\$116,131.79	\$0.00
8240-141-002-0204-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-141-003	Recursos asignados a la Administración de los Recursos Humanos de la Universidad	\$0.00	\$37,324.61	\$37,324.61	\$0.00
8240-141-003-0202	RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$37,324.61	\$37,324.61	\$0.00
8240-141-003-0202-23401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$607.84	\$607.84	\$0.00
8240-141-003-0202-31601	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$291.32	\$291.32	\$0.00
8240-141-003-0202-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$36,216.78	\$36,216.78	\$0.00
8240-141-003-0202-34601	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$271.80	\$271.80	\$0.00
8240-141-004	Recursos asignados a Recursos Materiales	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
8240-141-004-0203	RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
8240-141-004-0203-18301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
8240-141-005	Recursos asignados a Contabilidad y Finanzas	\$0.00	\$10,841.84	\$10,841.84	\$0.00
8240-141-005-0205	CONTABILIDAD	\$0.00	\$10,841.84	\$10,841.84	\$0.00
8240-141-005-0205-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$10,841.84	\$10,841.84	\$0.00

Page 1

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

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catalogos Reportes Utilerias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 6 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: 8240 a la 8240-251-001-0204-13104-1)  
Fecha y hora de impresión: 07/ago/2019 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-141-005-0205-13054	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERA	\$0.00	\$2,827.40	\$2,827.40	\$0.00
8240-141-005	Recursos a las actividades de la Subdirección Administrativa a cargo operativo	\$0.00	\$2,821,426.65	\$2,821,426.65	\$0.00
8240-141-005-0205	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$2,821,426.65	\$2,821,426.65	\$0.00
8240-141-005-0205-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
8240-141-005-0205-24001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$4,028.40	\$4,028.40	\$0.00
8240-141-005-0205-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES .	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8240-141-005-0205-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$510,744.00	\$510,744.00	\$0.00
8240-141-005-0205-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$177,800.16	\$177,800.16	\$0.00
8240-141-005-0205-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$96,490.57	\$96,490.57	\$0.00
8240-141-005-0205-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEROS, MARITIMOS, LAGUSTRES	\$0.00	\$1,016,324.80	\$1,016,324.80	\$0.00
8240-141-005-0205-33502	OTROS SERVICIOS CORRIENTES	\$0.00	\$7,314.96	\$7,314.96	\$0.00
8240-141-005-0205-33501	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$263,956.24	\$263,956.24	\$0.00
8240-141-005-0205-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00
8240-141-005-0205-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-141-005-0205-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$130,500.00	\$130,500.00	\$0.00
8240-141-005-0205-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA, HIGIENE	\$0.00	\$419,145.52	\$419,145.52	\$0.00
8240-141-005-0205-36101	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,454.00	\$4,454.00	\$0.00
8240-141-005	Requisitos de formación técnica y otros relativos a la infraestructura universi	\$1,482.36	\$668,267.62	\$668,267.62	\$2,744.27
8240-141-005-0205	INFRAESTRUCTURA	\$1,482.36	\$668,267.62	\$668,267.62	\$2,744.27
8240-141-005-0205-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$31,643.16	\$31,643.16	\$0.00
8240-141-005-0205-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$38,254.50	\$38,254.50	\$0.00
8240-141-005-0205-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
8240-141-005-0205-25201	PLAGUICIDAS AEROS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$4,041.54	\$4,041.54	\$0.00
8240-141-005-0205-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES .	\$0.00	\$2,146.80	\$2,146.80	\$0.00
8240-141-005-0205-26104	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AERE	\$0.00	\$4,700.81	\$4,700.81	\$0.00
8240-141-005-0205-29101	HEMBOS Y MENSAJES	\$0.00	\$4,762.50	\$4,762.50	\$0.00
8240-141-005-0205-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,482.36	\$21,969.09	\$26,451.44	\$0.00
8240-141-005-0205-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,660.11	\$6,660.11	\$0.00
8240-141-005-0205-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$148,107.96	\$148,107.96	\$0.00
8240-141-005-0205-34701	PLETES Y MANOBRAS	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00
8240-141-005-0205-36101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$364,300.33	\$364,300.33	\$2,764.00

Page 2

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

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catalogos Reportes Utilerias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 6 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: 8240 a la 8240-251-001-0204-13104-1)  
Fecha y hora de impresión: 07/ago/2019 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-141-005-0205-35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LAC	\$0.00	\$40,427.60	\$40,427.60	\$0.00
8240-141-005-0205-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,047.26	\$1,047.26	\$0.00
8240-141-010	Recursos asignados a la Contadora Interna	\$0.00	\$1,940.45	\$1,940.45	\$0.00
8240-141-010-0401	CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$1,940.45	\$1,940.45	\$0.00
8240-141-010-0401-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,664.45	\$1,664.45	\$0.00
8240-141-010-0401-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
8240-141-010	Recursos asignados a Servicios de apoyo técnico en tecnologías de información	\$2,204.70	\$362,726.02	\$364,930.72	\$0.00
8240-141-010-0402	COORDINACION DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	\$2,204.70	\$362,726.02	\$364,930.72	\$0.00
8240-141-010-0402-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$4,886.78	\$4,886.78	\$0.00
8240-141-010-0402-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$2,204.70	\$22,876.00	\$24,879.70	\$0.00
8240-141-010-0402-32701	PAQUETES REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$316,764.24	\$316,764.24	\$0.00
8240-141-010-0402-41501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8240-141-015	Recursos asignados a Rectoría	\$0.00	\$60,919.24	\$43,491.24	\$17,428.00
8240-141-015-0404	RECTORIA	\$0.00	\$60,919.24	\$43,491.24	\$17,428.00
8240-141-015-0404-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,273.01	\$1,273.01	\$0.00
8240-141-015-0404-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS C	\$0.00	\$1,901.68	\$1,901.68	\$0.00
8240-141-015-0404-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTF	\$0.00	\$3,921.99	\$3,921.99	\$0.00
8240-141-015-0404-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$2,457.96	\$2,457.96	\$0.00
8240-141-015-0404-33804	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERA	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$17,424.00
8240-141-015-0404-37104	PAGAS AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL D	\$0.00	\$16,138.99	\$16,138.99	\$0.00
8240-141-015-0404-37105	PAGAS TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-141-015-0404-37106	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESPEÑO DE FUNC	\$0.00	\$12,737.61	\$12,737.61	\$0.00
8240-141-017	Recursos asignados a Actividades Culturales	\$0.00	\$3,110.47	\$3,110.47	\$0.00
8240-141-017-0504	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	\$0.00	\$3,110.47	\$3,110.47	\$0.00
8240-141-017-0504-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$3,110.47	\$3,110.47	\$0.00
8240-141-018	Recursos asignados a Actividades Deportivas	\$0.00	\$276,316.50	\$276,316.50	\$0.00
8240-141-018-0504	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	\$0.00	\$276,316.50	\$276,316.50	\$0.00
8240-141-018-0504-27101	VESTIARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$26,496.30	\$26,496.30	\$0.00
8240-141-018-0504-37101	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00
8240-141-018-0504-37001	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$22,819.20	\$22,819.20	\$0.00
8240-141-019	Recursos asignados a Actividades Difusión Institucional	\$0.00	\$146,271.10	\$146,271.10	\$0.00

Page 3

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

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 6 Close

**Universidad Tecnológica de Coahuila**  
**COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01abr./2019 al 30jun.2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuentas: 0240 a la 0240-251-001-0204-13104-1)**  
 Fecha: 07ago.2019  
 hora de impresión: 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
0240-141-019-2604	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$0.00	\$148,271.10	\$148,271.10	\$0.00
0240-141-019-2604-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS C	\$0.00	\$20,876.00	\$20,876.00	\$0.00
0240-141-019-2604-23901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$24,848.66	\$24,848.66	\$0.00
0240-141-019-2604-26101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALI	\$0.00	\$16,487.00	\$16,487.00	\$0.00
0240-141-019-2604-27504	VIAJOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNC	\$0.00	\$60,310.44	\$60,310.44	\$0.00
0240-141-019-2604-28201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
0240-141-020	Recursos asignados a Telecomunicaciones	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
0240-141-020-0504	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
0240-141-020-0504-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
0240-141-022	Recursos asignados a las actividades de la Dirección de Planeación	\$0.00	\$1,799.16	\$1,799.16	\$0.00
0240-141-022-0601	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$0.00	\$1,799.16	\$1,799.16	\$0.00
0240-141-022-0601-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,799.16	\$1,799.16	\$0.00
0240-141-025	Recursos asignados a los Servicios Estudiantiles. Programa Integral de Promoción, Captac	\$0.00	\$178,514.66	\$178,514.66	\$0.00
0240-141-025-0008	SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$178,514.66	\$178,514.66	\$0.00
0240-141-025-0008-23402	MAESTRIAS, DOCTORADOS U OTROS ESTUDIOS Y/O CAPACITACIONES	\$0.00	\$178,514.66	\$178,514.66	\$0.00
0240-141-025-0008-24101	Recursos asignados en Arrendo y Desarrollo Integral Académico de Alumno	\$41,892.40	\$20,542.59	\$20,542.59	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000	SECRETARÍA ACADÉMICA	\$41,892.40	\$20,542.59	\$20,542.59	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000-11101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$42,475.17	\$42,475.17	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$7,029.94	\$7,029.94	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000-21201-02000	MATERIAL DE LIMPRESA	\$0.00	\$3,142.63	\$3,142.63	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS C	\$0.00	\$4,332.88	\$4,332.88	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000-22104-02000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTF	\$0.00	\$1,323.16	\$1,323.16	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000-24801	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$10,012.84	\$10,012.84	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000-24801-02000	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$728.30	\$728.30	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000-24801-02000-24101	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$16,745.60	\$16,745.60	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000-24801-02000-24101-02000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$9,660.87	\$9,660.87	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000-24801-02000-24101-02000-24101-02000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$10,028.40	\$20,542.24	\$48,871.64	\$0.00
0240-141-025-0008-24101-02000-27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$687.40	\$687.40	\$0.00
0240-141-025-0008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,696.10	\$3,696.10	\$0.00
0240-141-025-0008-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$23,664.00	\$20,890.80	\$64,322.80	\$0.00
0240-141-025-0008-31001	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$1,090.66	\$1,090.66	\$0.00

Page 4 of 6

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 \* | Usuario: HECTOR CERVANTES MUÑOZ

Escribe aquí para buscar

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

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 5 of 6 Close

**Universidad Tecnológica de Coahuila**  
**COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01abr./2019 al 30jun.2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuentas: 0240 a la 0240-251-001-0204-13104-1)**  
 Fecha: 07ago.2019  
 hora de impresión: 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
0240-141-025-0008-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
0240-141-025-0008-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	\$0.00	\$206.22	\$206.22	\$0.00
0240-141-025-0008-33903	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00
0240-141-025-0008-33904	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OBRA	\$0.00	\$3,854.00	\$3,854.00	\$0.00
0240-141-025-0008-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
0240-141-025-0008-34701	FILETES Y MANOBRAS	\$0.00	\$379.99	\$379.99	\$0.00
0240-141-025-0008-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PLUMACION	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
0240-141-025-0008-39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$91,420.00	\$91,420.00	\$0.00
0240-141-027	Recursos asignados en el controlador de la Calidad de los Programas Educativos	\$0.00	\$11,639.66	\$11,639.66	\$0.00
0240-141-027-0006	SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$11,639.66	\$11,639.66	\$0.00
0240-141-027-0006-37604	VIAJOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNC	\$0.00	\$11,639.66	\$11,639.66	\$0.00
0240-141-029	Recursos asignados a Servicios Tecnológicos y Educación Continua	\$1,248.91	\$26,397.79	\$43,442.80	-\$6,000.00
0240-141-029-0901	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$1,248.91	\$26,397.79	\$43,442.80	-\$6,000.00
0240-141-029-0901-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,344.20	\$4,344.20	\$0.00
0240-141-029-0901-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	\$0.00
0240-141-029-0901-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS C	\$0.00	\$2,962.39	\$2,962.39	\$0.00
0240-141-029-0901-23401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$1,248.91	\$0.00	\$1,248.91	\$0.00
0240-141-029-0901-31104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$10,048.00	\$10,048.00	\$0.00
0240-141-029-0901-31901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$6,800.00	\$11,600.00	-\$6,000.00
0240-141-029-0901-33001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$12,578.00	\$12,578.00	\$0.00
0240-141-030	Recursos asignados a Estados y Visitas	\$0.00	\$14,533.93	\$14,533.93	\$0.00
0240-141-030-0901	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$0.00	\$14,533.93	\$14,533.93	\$0.00
0240-141-030-0901-27201	PENDIENTES DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$13,907.93	\$13,907.93	\$0.00
0240-141-030-0901-27201-02000	PAYROLLS REGULARS Y OTROS	\$0.00	\$608.40	\$608.40	\$0.00
0240-141-031	Recursos asignados a Estructura y Control en Complejos Laborales	\$0.00	\$60,003.04	\$60,003.04	\$0.00
0240-141-031-0901	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$0.00	\$60,003.04	\$60,003.04	\$0.00
0240-141-031-0901-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS C	\$0.00	\$789.30	\$789.30	\$0.00
0240-141-031-0901-31104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$696.54	\$696.54	\$0.00
0240-141-031-0901-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$228.20	\$228.20	\$0.00
0240-141-031-0901-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$88,392.00	\$88,392.00	\$0.00
0240-141-033	Recursos asignados a Vinculación Nacional e Internacional	\$0.00	\$29,466.03	\$29,466.03	\$0.00

Page 5 of 6

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

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catalogos Reportes Utilerias Ayuda Ventanas Salir

6 of 6 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: 8240 a la 8240-251-001-0204-13104-1)

Fecha: 07/ago./2019  
No. de Impresión: 02/03 p. m.

Cuentas Acumuladas Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8240-141-000-0901	DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$28,486.03	\$28,486.03	\$0.00
8240-141-000-0901-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS C	\$0.00	\$2,436.19	\$2,436.19	\$0.00
8240-141-000-0901-24601	MATERIAL ELECTRICÓ Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00
8240-141-000-0901-24601	MATERIALES CONSUMIBLES	\$0.00	\$9,671.80	\$9,671.80	\$0.00
8240-141-000-0901-26201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00
8240-141-000-0901-51104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8240-141-000-0901-55601	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE	\$0.00	\$203.04	\$203.04	\$0.00
8240-141-000-0901-57504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNC	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00
8240-251	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$942,165.17	\$942,165.17	\$0.00
8240-251-001	Salarios de la Director de Administración y Finanzas	\$0.00	\$942,165.17	\$942,165.17	\$0.00
8240-251-001-0204	ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$942,165.17	\$942,165.17	\$0.00
8240-251-001-0204-11201	SUBSIDIOS BASE	\$0.00	\$942,165.17	\$942,165.17	\$0.00

Page 6 of 6

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 \* | Usuario: HECTOR CERVANTES MUÑOZ

Escribe aquí para buscar

02:06 p. m. 07/08/2019

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

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catalogos Reportes Utilerias Ayuda Ventanas Salir

**Pólizas**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Salir

Póliza:  Tipo de Póliza: Presupuestal Fecha: 16/05/2019

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.. GC Orden de Compra : 330 Proveedor: 38 COPR

Totales: 7,379.92 7,379.92

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8240-141-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Comente	7,379.92	0.00	GC Producto: 2110100191 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
8220-141-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Comente		7,379.92	GC Producto: 2110100191 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 \* | Usuario: HECTOR CERVANTES MUÑOZ

Escribe aquí para buscar

02:07 p. m. 07/08/2019



Universidad Tecnológica de Coahuila  
COAHUILA DE ZARAGOZA

Fecha: 07/08/2019  
hora de impresión: 02:08 p.m.  
Página: 1

Usuario: SUPERVISOR 1  
Rég: rptPóliza  
Póliza: P01756 Del 16/05/2019  
Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. GC Orden de Compra: 380 Proveedor: 38  
COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-141-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE	\$7,379.92		OC Producto: 2110100191 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
0002	8220-141-002-0204-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE		\$7,379.92	OC Producto: 2110100191 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Sumas iguales =>			7,379.92	7,379.92	