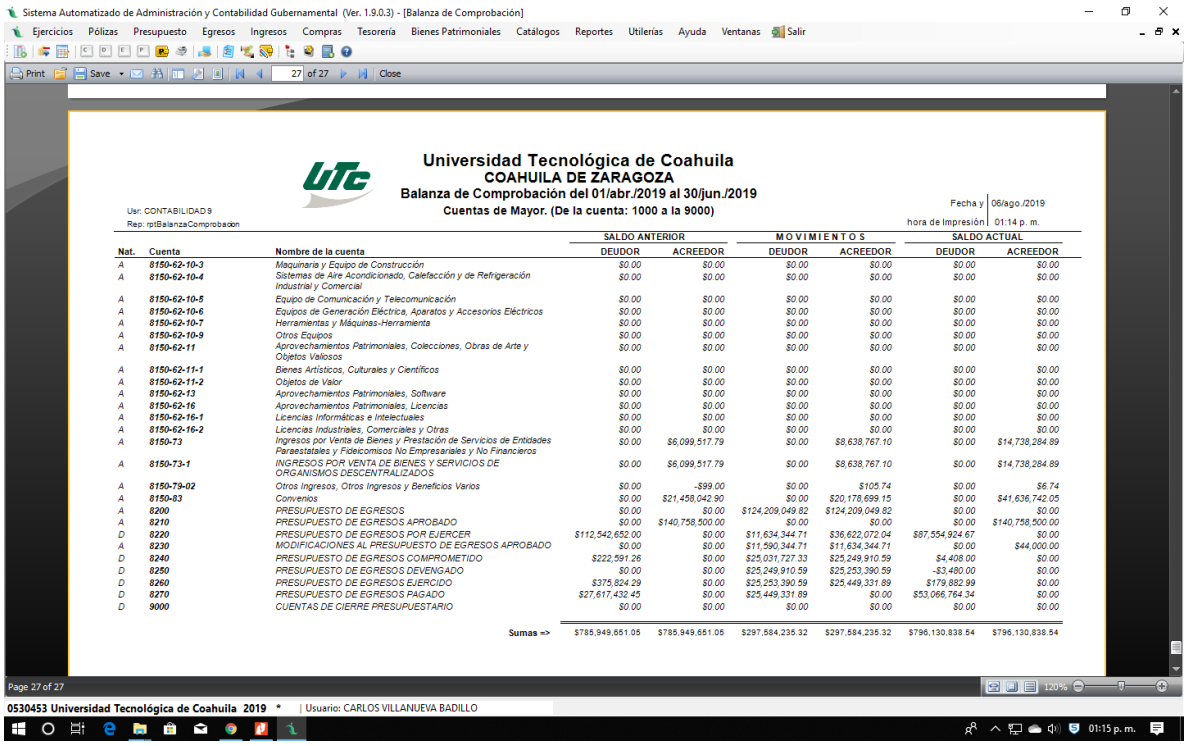
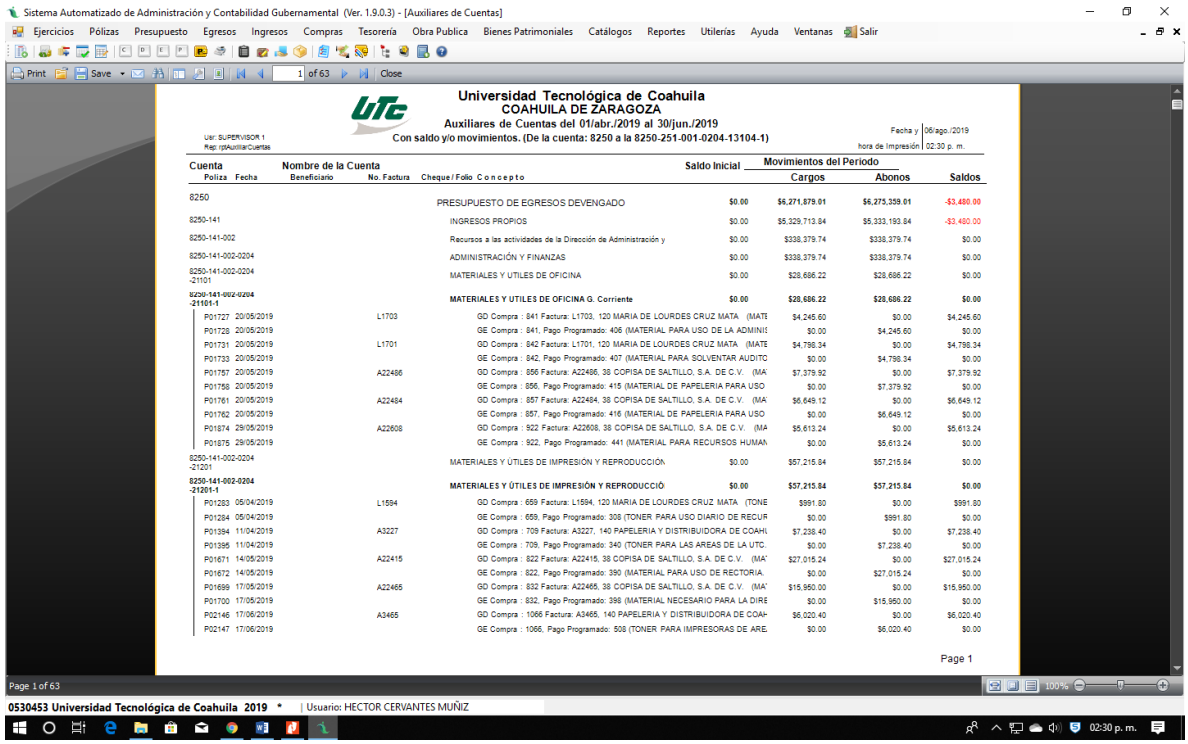
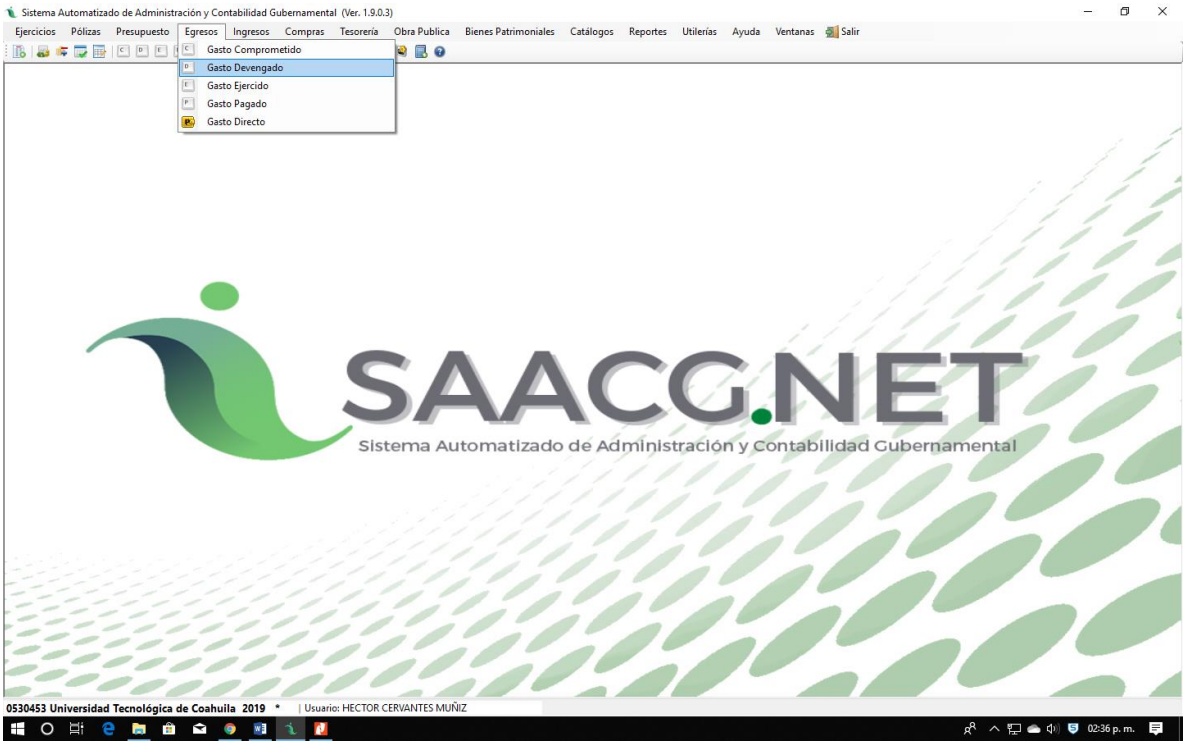
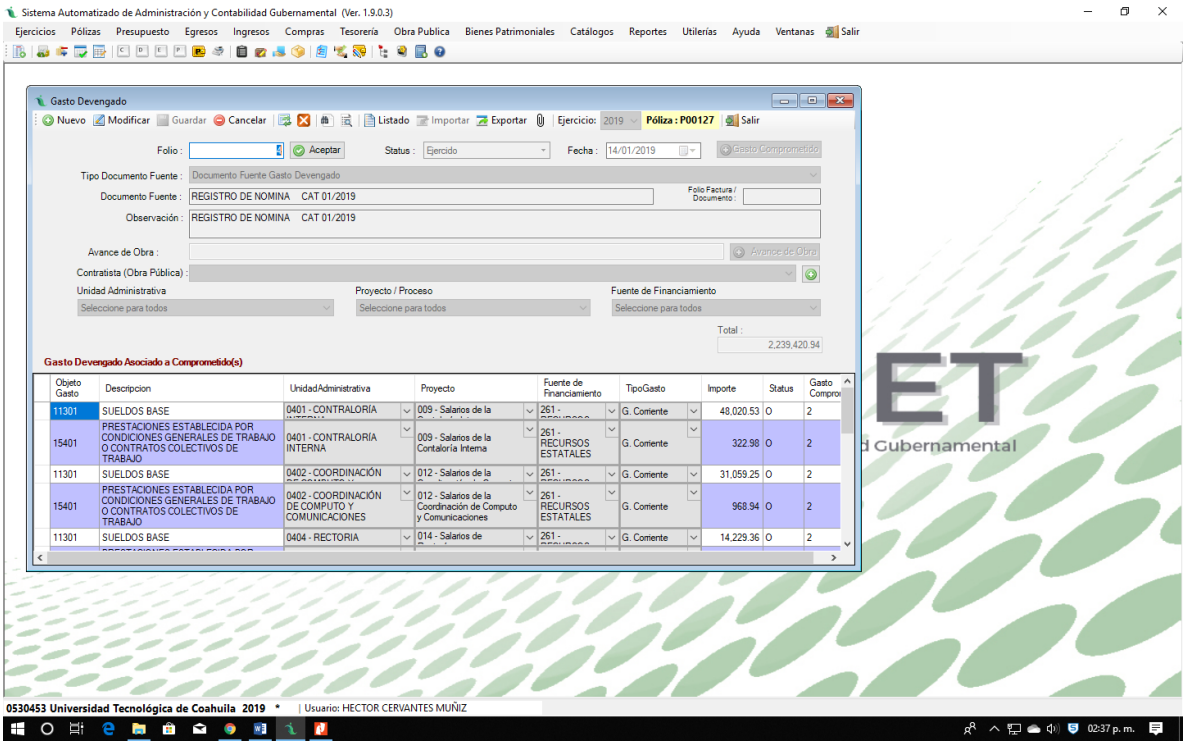
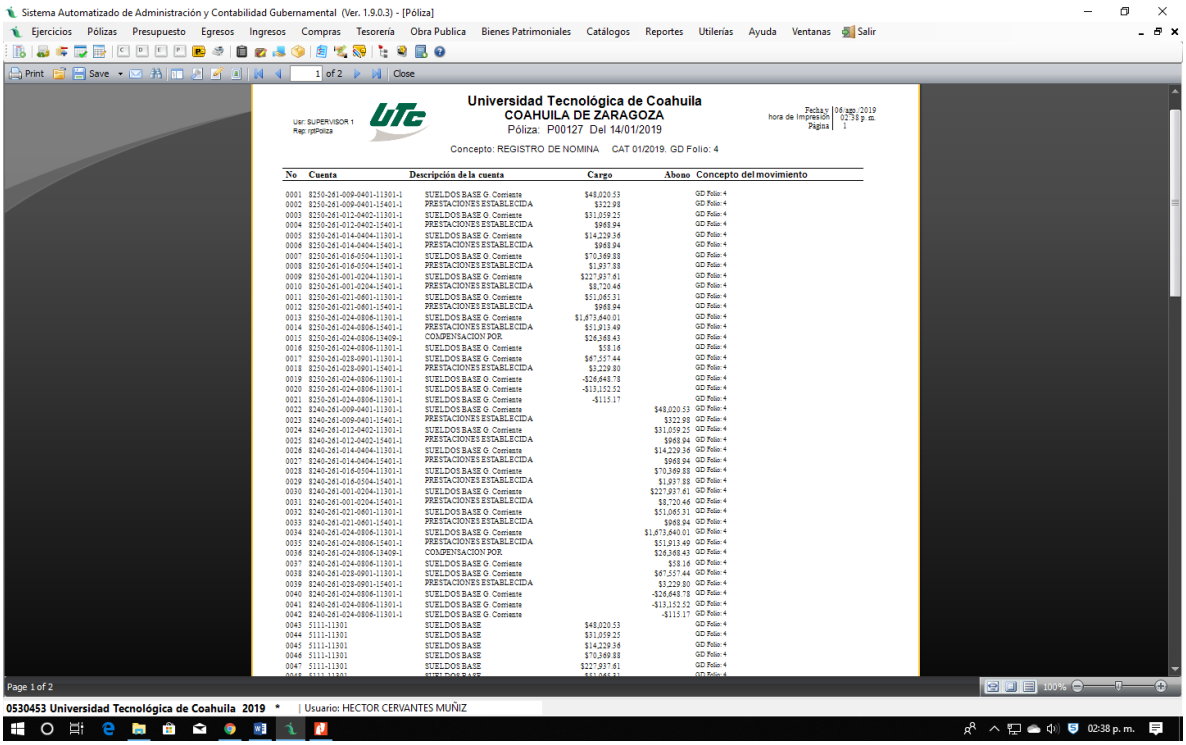
B.2.4


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Print Save 27 of 27 Close
Universidad Tecnológica de Coahuila
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Usr: CONTABILIDAD 9
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión 06/ago./2019 01:14 p. m.
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta
SALDO ANTERIOR DEUDOR ACREEDOR
MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL DEUDOR ACREEDOR
A 8150-62-10-3 Maquinaria y Equipo de Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-10-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-10-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-10-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-10-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-10-9 Otros Equipos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-11 Aprovechamientos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-11-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-11-2 Objetos de Valor $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-13 Aprovechamientos Patrimoniales, Software $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-16 Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-16-1 Licencias Informáticas e Intelectuales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
A 8150-62-16-2 Licencias Industriales, Comerciales y Otras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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 8150-79-02 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 $41,636,742.05
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 $112,542,652.00 $0.00 $11,634,344.71 $36,622,072.04 $87,554,924.67 $0.00
A 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0.00 $0.00 $11,590,344.71 $11,634,344.71 $0.00 $44,000.00
D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $222,591.26 $0.00 $25,031,727.33 $25,249,910.59 $4,408.00 $0.00
D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $0.00 $0.00 $25,249,910.59 $25,253,390.59 -$3,480.00 $0.00
D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $375,824.29 $0.00 $25,253,390.59 $25,449,331.89 $179,882.99 $0.00
D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $27,617,432.45 $0.00 $25,449,331.89 $0.00 $53,066,764.34 $0.00
D 9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Sumas => $785,949,651.05 $785,949,651.05 $297,584,235.32 $297,584,235.32 $796,130,838.54 $796,130,838.54
Page 27 of 27
0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * | Usuario: CARLOS VILLANUEVA BADILLO
01:15 p. m.


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Print Save 1 of 63 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: 8250 a la 8250-251-001-0204-13104-1)
Usr: SUPERVISOR 1
Rep: rptAuxiliarCuentas
Fecha y hora de Impresión 06/ago./2019 02:30 p. m.
Cuenta Poliza Fecha Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto
Saldo Inicial
Movimientos del Periodo Cargos Abonos
Saldos
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $0.00 $6,271,879.01 $6,275,359.01 -$3,480.00
8250-141 INGRESOS PROPIOS $0.00 $5,329,713.84 $5,333,193.84 -$3,480.00
8250-141-002 Recursos a las actividades de la Dirección de Administración y $0.00 $338,379.74 $338,379.74 $0.00
8250-141-002-0204 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $0.00 $338,379.74 $338,379.74 $0.00
8250-141-002-0204-21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $0.00 $28,686.22 $28,686.22 $0.00
8250-141-002-0204-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente $0.00 $28,686.22 $28,686.22 $0.00
P01727 20/05/2019 L1703 GD Compra : 841 Factura: L1703, 120 MARIA DE LOURDES CRUZ MATA (MATE $4,245.60 $0.00 $4,245.60
P01728 20/05/2019 GE Compra : 841, Pago Programado: 406 (MATERIAL PARA USO DE LA ADMINIS $0.00 $4,245.60 $0.00
P01731 20/05/2019 L1701 GD Compra : 842 Factura: L1701, 120 MARIA DE LOURDES CRUZ MATA (MATE $4,798.34 $0.00 $4,798.34
P01733 20/05/2019 GE Compra : 842, Pago Programado: 407 (MATERIAL PARA SOLVENTAR AUDITO $0.00 $4,798.34 $0.00
P01757 20/05/2019 A22486 GD Compra : 856 Factura: A22486, 38 COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. (MA $7,379.92 $0.00 $7,379.92
P01758 20/05/2019 GE Compra : 856, Pago Programado: 415 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO $0.00 $7,379.92 $0.00
P01761 20/05/2019 A22484 GD Compra : 857 Factura: A22484, 38 COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. (MA $6,649.12 $0.00 $6,649.12
P01762 20/05/2019 GE Compra : 857, Pago Programado: 416 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO $0.00 $6,649.12 $0.00
P01874 29/05/2019 A22608 GD Compra : 922 Factura: A22608, 38 COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. (MA $5,613.24 $0.00 $5,613.24
P01875 29/05/2019 GE Compra : 922, Pago Programado: 441 (MATERIAL PARA RECURSOS HUMAN $0.00 $5,613.24 $0.00
8250-141-002-0204-21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $0.00 $57,215.84 $57,215.84 $0.00
8250-141-002-0204-21201-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓ $0.00 $57,215.84 $57,215.84 $0.00
P01283 05/04/2019 L1594 GD Compra : 659 Factura: L1594, 120 MARIA DE LOURDES CRUZ MATA (TONE $991.80 $0.00 $991.80
P01284 05/04/2019 GE Compra : 659, Pago Programado: 308 (TONER PARA USO DIARIO DE RECUR $0.00 $991.80 $0.00
P01394 11/04/2019 A3227 GD Compra : 709 Factura: A3227, 140 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA DE COAHI $7,238.40 $0.00 $7,238.40
P01395 11/04/2019 GE Compra : 709, Pago Programado: 340 (TONER PARA LAS AREAS DE LA UTC. $0.00 $7,238.40 $0.00
P01671 14/05/2019 A22415 GD Compra : 822 Factura: A22415, 38 COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. (MA $27,015.24 $0.00 $27,015.24
P01672 14/05/2019 GE Compra : 822, Pago Programado: 390 (MATERIAL PARA USO DE RECTORIA. $0.00 $27,015.24 $0.00
P01699 17/05/2019 A22465 GD Compra : 832 Factura: A22465, 38 COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. (MA $15,950.00 $0.00 $15,950.00
P01700 17/05/2019 GE Compra : 832, Pago Programado: 396 (MATERIAL NECESARIO PARA LA DIRE $0.00 $15,950.00 $0.00
P02146 17/06/2019 A3465 GD Compra : 1066 Factura: A3465, 140 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA DE COAH $6,020.40 $0.00 $6,020.40
P02147 17/06/2019 GE Compra : 1066, Pago Programado: 508 (TONER PARA IMPRESORAS DE ARE $0.00 $6,020.40 $0.00
Page 1
Page 1 of 63
0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 * | Usuario: HECTOR CERVANTES MUÑIZ
02:30 p. m.


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3)
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica 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 MUÑIZ
02:36 p. m.


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3)
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Gasto Devengado
Nuevo Modificar Guardar Cancelar Listado Importar Exportar Ejercicio: 2019 Póliza : P00127 Salir
Folio : Aceptar Status : Ejercido Fecha : 14/01/2019 Gasto Comprometido
Tipo Documento Fuente : Documento Fuente Gasto Devengado
Documento Fuente : REGISTRO DE NOMINA CAT 01/2019
Folio Factura / Documento :
Observación : REGISTRO DE NOMINA CAT 01/2019
Avance de Obra : Avance de Obra
Contratista (Obra Pública) :
Unidad Administrativa Proyecto / Proceso Fuente de Financiamiento
Seleccione para todos Seleccione para todos Seleccione para todos
Total : 2,239,420.94
Gasto Devengado Asociado a Comprometido(s)
Objeto Gasto | Descripcion | UnidadAdministrativa | Proyecto | Fuente de Financiamiento | TipoGasto | Importe | Status | Gasto Compro
11301 | SUELDOS BASE | 0401 - CONTRALORÍA | 009 - Salarios de la | 261 - | G. Corriente | 48,020.53 | O | 2
15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | 0401 - CONTRALORÍA INTERNA | 009 - Salarios de la Contaloría Interna | 261 - RECURSOS ESTATALES | G. Corriente | 322.98 | O | 2
11301 | SUELDOS BASE | 0402 - COORDINACIÓN | 012 - Salarios de la | 261 - | G. Corriente | 31,059.25 | O | 2
15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | 0402 - COORDINACIÓN DE COMPUTO Y COMUNICACIONES | 012 - Salarios de la Coordinación de Computo y Comunicaciones | 261 - RECURSOS ESTATALES | G. Corriente | 968.94 | O | 2
11301 | SUELDOS BASE | 0404 - RECTORIA | 014 - Salarios de | 261 - | G. Corriente | 14,229.36 | O | 2
ET
d Gubernamental
0530453 Universidad Tecnológica de Coahuila 2019 • | Usuario: HECTOR CERVANTES MUÑIZ
02:37 p. m.



User: SUPERVISOR 1
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 06 ago. 2019 02:38 p. m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-261-009-0401-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$48,020.53		GD Folio: 4
0002	8250-261-009-0401-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA	$322.98		GD Folio: 4
0003	8250-261-012-0402-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$31,059.25		GD Folio: 4
0004	8250-261-012-0402-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA	$968.94		GD Folio: 4
0005	8250-261-014-0404-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$14,229.36		GD Folio: 4
0006	8250-261-014-0404-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA	$968.94		GD Folio: 4
0007	8250-261-016-0504-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$70,369.88		GD Folio: 4
0008	8250-261-016-0504-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA	$1,937.88		GD Folio: 4
0009	8250-261-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$227,937.61		GD Folio: 4
0010	8250-261-001-0204-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA	$8,720.46		GD Folio: 4
0011	8250-261-021-0601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$51,065.31		GD Folio: 4
0012	8250-261-021-0601-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA	$968.94		GD Folio: 4
0013	8250-261-024-0806-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$1,673,640.01		GD Folio: 4
0014	8250-261-024-0806-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA	$51,913.49		GD Folio: 4
0015	8250-261-024-0806-13409-1	COMPENSACION POR.	$26,368.43		GD Folio: 4
0016	8250-261-024-0806-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$58.16		GD Folio: 4
0017	8250-261-028-0901-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$67,557.44		GD Folio: 4
0018	8250-261-028-0901-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA	$3,229.80		GD Folio: 4
0019	8250-261-024-0806-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-$26,648.78		GD Folio: 4
0020	8250-261-024-0806-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-$13,152.52		GD Folio: 4
0021	8250-261-024-0806-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-$115.17		GD Folio: 4
0022	8240-261-009-0401-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$48,020.53	GD Folio: 4
0023	8240-261-009-0401-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA		$322.98	GD Folio: 4
0024	8240-261-012-0402-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$31,059.25	GD Folio: 4
0025	8240-261-012-0402-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA		$968.94	GD Folio: 4
0026	8240-261-014-0404-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$14,229.36	GD Folio: 4
0027	8240-261-014-0404-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA		$968.94	GD Folio: 4
0028	8240-261-016-0504-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$70,369.88	GD Folio: 4
0029	8240-261-016-0504-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA		$1,937.88	GD Folio: 4
0030	8240-261-001-0204-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$227,937.61	GD Folio: 4
0031	8240-261-001-0204-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA		$8,720.46	GD Folio: 4
0032	8240-261-021-0601-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$51,065.31	GD Folio: 4
0033	8240-261-021-0601-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA		$968.94	GD Folio: 4
0034	8240-261-024-0806-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$1,673,640.01	GD Folio: 4
0035	8240-261-024-0806-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA		$51,913.49	GD Folio: 4
0036	8240-261-024-0806-13409-1	COMPENSACION POR.		$26,368.43	GD Folio: 4
0037	8240-261-024-0806-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$58.16	GD Folio: 4
0038	8240-261-028-0901-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$67,557.44	GD Folio: 4
0039	8240-261-028-0901-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDA		$3,229.80	GD Folio: 4
0040	8240-261-024-0806-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		-$26,648.78	GD Folio: 4
0041	8240-261-024-0806-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		-$13,152.52	GD Folio: 4
0042	8240-261-024-0806-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente		-$115.17	GD Folio: 4
0043	5111-11301	SUELDOS BASE	$48,020.53		GD Folio: 4
0044	5111-11301	SUELDOS BASE	$31,059.25		GD Folio: 4
0045	5111-11301	SUELDOS BASE	$14,229.36		GD Folio: 4
0046	5111-11301	SUELDOS BASE	$70,369.88		GD Folio: 4
0047	5111-11301	SUELDOS BASE	$227,937.61		GD Folio: 4