

B.2.5.

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)

Utr: CONTABILIDAD 9 Rep: rptBalanzaComprobacion Fecha y hora de impresión: 06/ago./2019 01:36 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-62-10-3	Máquina 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 8150-62-12	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 9200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$124,209,049.82	\$124,209,049.82	\$0.00	\$0.00
D 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$140,758,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,758,900.00
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
D 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 ->		\$785,948,651.05	\$785,948,651.05	\$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

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: 8260 a la 8260-251-001-0204-13104-1)

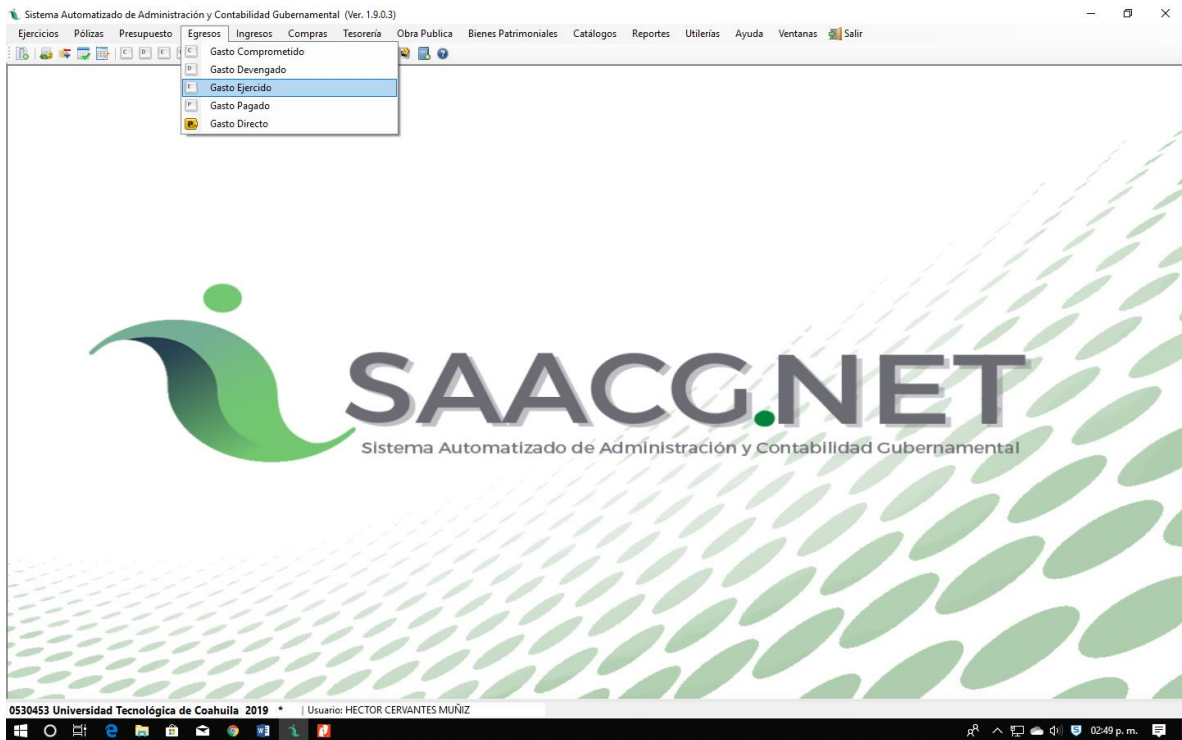
Utr: SUPERVISOR 1 Rep: rptAuxiliaresCuentas Fecha y hora de impresión: 06/ago./2019 02:50 p. m.

Cuenta	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
8260			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$267,878.80	\$6,275,359.01	\$6,463,354.82	\$179,882.99
8260-141			INGRESOS PROPIOS					\$267,878.80	\$5,333,193.84	\$5,521,189.65	\$179,882.99
8260-141-002			Recursos a las actividades de la Dirección de Administración					\$30,533.29	\$338,379.74	\$361,674.63	\$7,238.40
8260-141-002-0204			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					\$30,533.29	\$338,379.74	\$361,674.63	\$7,238.40
8260-141-002-0204-2101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					\$11,152.01	\$28,686.22	\$39,838.23	\$0.00
8260-141-002-0204-2101-1			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente					\$11,152.01	\$28,686.22	\$39,838.23	\$0.00
C00591 09/04/2019			PAPELERIA Y DISTRIB.		2104		OP PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA DE COAHUILA SA DE CV , Folio Page: 509	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.52
C00602 09/04/2019			COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 183 (FACT: A-21560) MAT		2404		OP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 183 (FACT: A-21560) MAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01728 20/05/2019			GE Compra: 841, Pago Programado: 406 (MATERIAL PARA USO DE LA ADMINI				GE Compra: 841, Pago Programado: 406 (MATERIAL PARA USO DE LA ADMINI	\$4,245.60	\$0.00	\$0.00	\$4,245.60
P01733 20/05/2019			GE Compra: 842, Pago Programado: 407 (MATERIAL PARA SOLVENTAR AUDIT				GE Compra: 842, Pago Programado: 407 (MATERIAL PARA SOLVENTAR AUDIT	\$4,798.34	\$0.00	\$0.00	\$9,043.94
P01758 20/05/2019			GE Compra: 856, Pago Programado: 415 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA USC				GE Compra: 856, Pago Programado: 415 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA USC	\$7,379.92	\$0.00	\$0.00	\$16,423.86
P01762 20/05/2019			GE Compra: 857, Pago Programado: 416 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA USC				GE Compra: 857, Pago Programado: 416 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA USC	\$6,649.12	\$0.00	\$0.00	\$23,072.98
P01875 29/05/2019			GE Compra: 822, Pago Programado: 441 (MATERIAL PARA RECURSOS HUMA				GE Compra: 822, Pago Programado: 441 (MATERIAL PARA RECURSOS HUMA	\$5,613.24	\$0.00	\$0.00	\$28,686.22
C01595 21/06/2019			OP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 183 (FACT: A-22484) MAT		2606		OP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 183 (FACT: A-22484) MAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,037.10
C01596 21/06/2019			OP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 1880 (FACT: A-22484) MA		3306		OP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 1880 (FACT: A-22484) MA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,687.18
C01593 21/06/2019			OP MARIA DE LOURDES CRUZ MATA , Folio Page: 1887 (FACT: L-1701) MATTE		3706		OP MARIA DE LOURDES CRUZ MATA , Folio Page: 1887 (FACT: L-1701) MATTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,411.58
C01594 21/06/2019			OP MARIA DE LOURDES CRUZ MATA , Folio Page: 1889 (FACT: L-1701) MATTE		3906		OP MARIA DE LOURDES CRUZ MATA , Folio Page: 1889 (FACT: L-1701) MATTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,613.24
C01104 27/06/2019			OP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 1925 (FACT: A-22808) MA		4106		OP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 1925 (FACT: A-22808) MA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-141-002-0204-2101-1			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$19,381.28	\$57,215.84	\$68,359.72	\$7,238.40
8260-141-002-0204-2101-1			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$19,381.28	\$57,215.84	\$68,359.72	\$7,238.40
P01524 05/04/2019			GE Compra: 659, Pago Programado: 308 (TONER PARA USO DIARIO DE RECU				GE Compra: 659, Pago Programado: 308 (TONER PARA USO DIARIO DE RECU	\$991.80	\$0.00	\$0.00	\$20,373.98
C00602 09/04/2019			OP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 512 (FACT: A-21560) MAT		2404		OP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 512 (FACT: A-21560) MAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,105.44
P01395 11/04/2019			GE Compra: 709, Pago Programado: 340 (TONER PARA LAS AREAS DE LA UTE				GE Compra: 709, Pago Programado: 340 (TONER PARA LAS AREAS DE LA UTE	\$7,238.40	\$0.00	\$0.00	\$23,343.84
C00671 30/04/2019			OP PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA DE COAHUILA SA DE CV , Folio Page: 562		3604		OP PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA DE COAHUILA SA DE CV , Folio Page: 562	\$0.00	\$8,671.00	\$0.00	\$14,672.84
C00702 30/04/2019			OP MARIA DE LOURDES CRUZ MATA , Folio Page: 578 (FACT: L-1594) TONER		6004		OP MARIA DE LOURDES CRUZ MATA , Folio Page: 578 (FACT: L-1594) TONER	\$0.00	\$991.80	\$0.00	\$13,661.04
C00701 30/04/2019			OP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 580 (FACT: A-21895) TON		6104		OP COPISA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Page: 580 (FACT: A-21895) TON	\$0.00	\$6,442.64	\$0.00	\$7,238.40
P01872 14/05/2019			GE Compra: 822, Pago Programado: 390 (MATERIAL PARA USO DE RECTORIA				GE Compra: 822, Pago Programado: 390 (MATERIAL PARA USO DE RECTORIA	\$27,019.24	\$0.00	\$0.00	\$34,253.64
P01705 17/05/2019			GE Compra: 832, Pago Programado: 386 (MATERIAL NECESARIO PARA LA DIR				GE Compra: 832, Pago Programado: 386 (MATERIAL NECESARIO PARA LA DIR	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00	\$50,203.64

Page 1

Page 1 of 63

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



Plan de Cuentas				
416 of 505				
8.2.6.251	MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001	RECURSOS FEDERALES	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204	Salarios de la Dirección de Administración y Finanzas	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.10000	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.10000.11000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.11000.11001	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.11001	SUELDO BASE	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.11001.1	SUELDO BASE G. Corriente	Deudora	Registro	
8.2.6.251.001.0204.13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.13104	ANTIGÜEDAD	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.13104.1	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Deudora	Registro	
8.2.6.251.001.0204.13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	Deudora	Acumulativa	
Page 416				
 Universidad Tecnológica de Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA				
UW: SUPERVISOR 1 Real: SUPERVISOR 1 hora de inscripción: 13:50 p. m. Fecha y hora: 16/ago/2019				
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo	
8.2.6.251.001.0204.13204.1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL G. Corriente	Deudora	Registro	
8.2.6.251.001.0204.13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.13205.1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Deudora	Registro	
8.2.6.251.001.0204.13400	COMPENSACIONES	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.13409.1	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Deudora	Registro	
8.2.6.251.001.0204.14000	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.14101	CUOTAS AL ISSSTE	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.14101.1	CUOTAS AL ISSSTE G. Corriente	Deudora	Registro	
8.2.6.251.001.0204.14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.14201.1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Deudora	Registro	
8.2.6.251.001.0204.14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	Deudora	Acumulativa	
8.2.6.251.001.0204.14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	Deudora	Acumulativa	