

B.2.6

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	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 8150-62-12	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 9210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$140,758,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,758,500.00
D 9220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$112,542,652.00	\$0.00	\$11,634,344.71	\$36,622,072.04	\$87,554,924.67	\$0.00
D 9230		\$0.00	\$0.00	\$11,590,344.71	\$11,634,344.71	\$0.00	\$44,000.00
D 9240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$222,591.26	\$0.00	\$25,031,727.33	\$25,249,910.59	\$4,408.00	\$0.00
D 9250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,249,910.59	\$25,253,390.59	-\$3,480.00	\$0.00
D 9260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$375,824.29	\$0.00	\$25,253,390.59	\$25,449,331.89	\$179,882.99	\$0.00
D 9270	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

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 43 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: 8270 a la 8270-251-001-0204-13104-1)

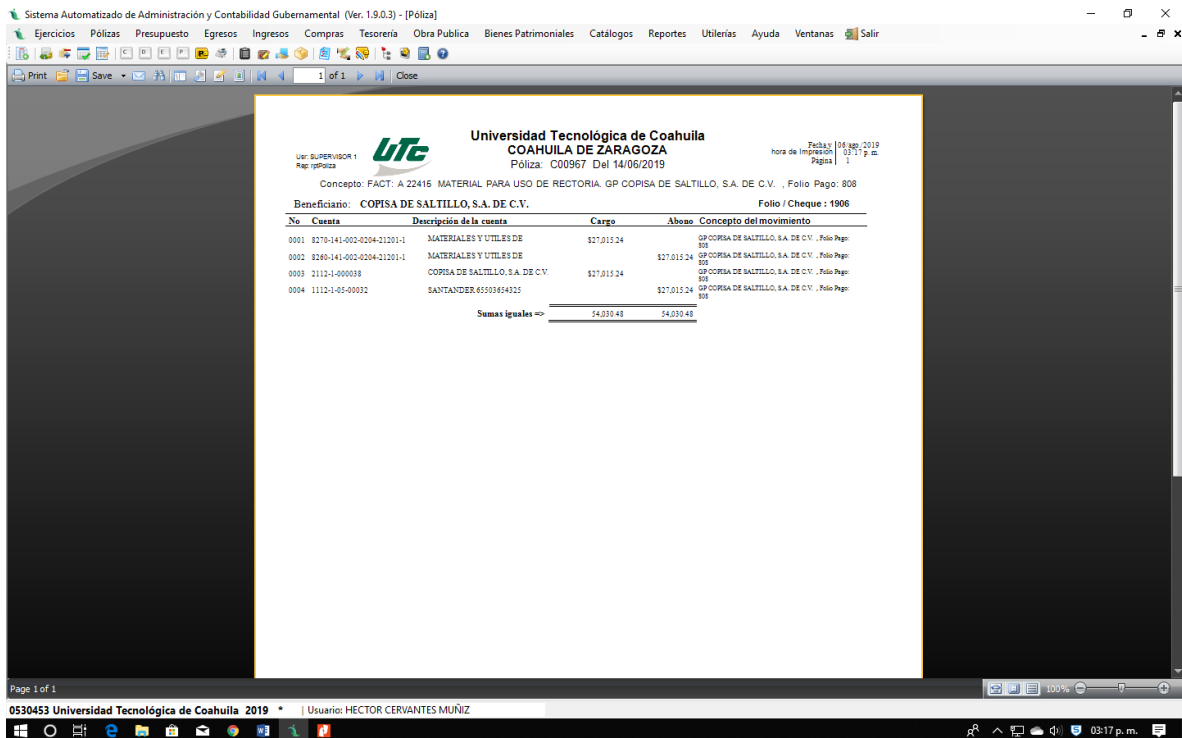
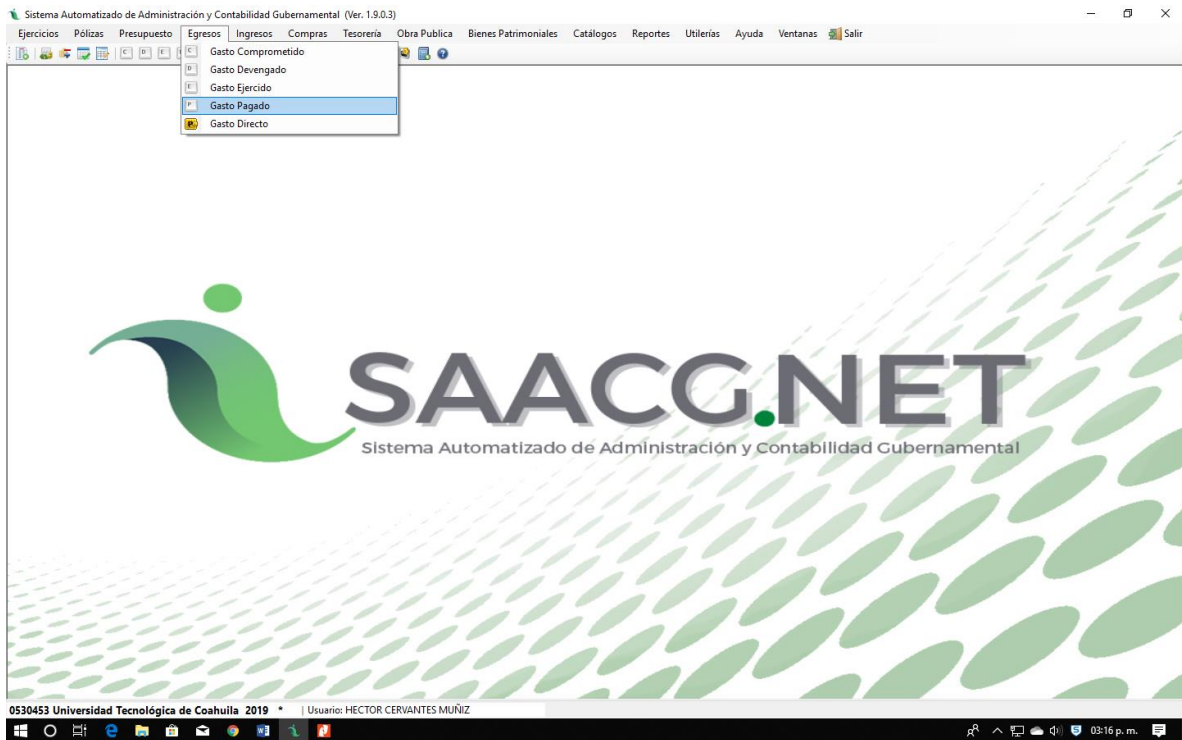
Utr: SUPERVISOR 1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2019 03:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
					\$8,206,751.95
8270-141					INGRESOS PROPIOS
					\$7,735,671.18
8270-141-002					Recursos a las actividades de la Dirección de Administración
					\$3,404,254.50
8270-141-002-0204					ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
					\$3,404,254.50
8270-141-002-0204-21101					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
					\$7,639.40
8270-141-002-0204-21101-1					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente
					\$7,639.40
C00599 09/04/2019	PAPELERIA Y DISTRIBUI	2104			GP PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA DE COAHUILA SA DE CV , Folio Pago: 509 i
					\$8,006.09
C00602 09/04/2019	COPIA DE SALTILLO, S.	2404			GP COPIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 512 (FACT: A 21650 MATI
					\$3,145.92
C01051 21/06/2019	COPIA DE SALTILLO, S.	2806			GP COPIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 883 (FACT: A 22484 MAT
					\$6,649.12
C01056 21/06/2019	COPIA DE SALTILLO, S.	3306			GP COPIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1880 (FACT: A 22485 MA
					\$7,379.92
C01063 21/06/2019	MARIA DE LOURDES CRI	3708			GP MARIA DE LOURDES CRUZ MATA , Folio Pago: 1887 (FACT: L 1703 MATF
					\$4,246.60
C01065 21/06/2019	MARIA DE LOURDES CRI	3908			GP MARIA DE LOURDES CRUZ MATA , Folio Pago: 1889 (FACT: L 1701 MATF
					\$4,796.34
C01104 27/06/2019	COPIA DE SALTILLO, S.	4106			GP COPIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1926 (FACT: A 22608 MA
					\$5,613.24
8270-141-002-0204-21201					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
					\$46,698.35
8270-141-002-0204-21201-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
					\$46,698.35
C00602 09/04/2019	COPIA DE SALTILLO, S.	2404			GP COPIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 512 (FACT: A 21650 MATI
					\$4,267.64
C00678 30/04/2019	PAPELERIA Y DISTRIBUI	3604			GP PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA DE COAHUILA SA DE CV , Folio Pago: 562 (
					\$8,671.00
C00700 30/04/2019	MARIA DE LOURDES CRI	6004			GP MARIA DE LOURDES CRUZ MATA , Folio Pago: 579 (FACT: L 1594 TONER
					\$991.80
C00701 30/04/2019	COPIA DE SALTILLO, S.	6104			GP COPIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 680 (FACT: A 21855 TON
					\$6,442.64
C00967 14/06/2019	COPIA DE SALTILLO, S.	1908			GP COPIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 808 (FACT: A 22415 MATE
					\$27,016.24
C01056 21/06/2019	COPIA DE SALTILLO, S.	3206			GP COPIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1879 (FACT: A22485 MA
					\$15,960.00
C01093 28/06/2019	PAPELERIA Y DISTRIBUI	3406			GP PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA DE COAHUILA SA DE CV , Folio Pago: 1915
					\$6,020.40
8270-141-002-0204-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA
					\$726.81
8270-141-002-0204					\$0.00
					\$726.81

Page 1 of 43

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



Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.2.141.029	Recursos asignados a Servicios Tecnológicos y Educación Continua	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.21101.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.2.141.029.0901.21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.21201.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.2.141.029.0901.21600	MATERIA DE LIMPieza	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.21601	MATERIA DE LIMPieza	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.21601.1	MATERIA DE LIMPieza G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.2.141.029.0901.22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.22104.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.2.141.029.0901.24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.24001	MATERIA, ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.24001.1	MATERIA, ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.2.141.029.0901.26000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.26040	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.26041	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.26041.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.2.141.029.0901.30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.31000	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.31801	SERVICIO POSTAL	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.31801.1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.2.141.029.0901.32000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.33000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.33010	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	Deudora	Acumulativa
8.2.2.141.029.0901.33010.1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.2.141.029.0901.33010.1.1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	Deudora	Acumulativa