

B.2.9.

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

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

Print Save 5 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 9999)

Fecha: 06/ago./2019
hora de Impresión: 04:32 p. m.

Utr: SUPERVISOR 1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$45,488,599.16	\$8,638,872.84	\$1,066,906.84	\$0.00	\$37,916,633.16
A	8120-73	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	\$1,066,900.70	\$0.00	\$12,995,159.80
A	8120-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$20,567,026.20	\$8,638,767.10	\$1,066,900.70	\$0.00	\$12,995,159.80
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$99.00	\$105.74	\$6.14	\$0.00	-\$0.60
A	8120-83	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	\$86,055.99	\$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	\$86,055.99	\$0.00	\$1,066,900.70	\$0.00	\$1,154,956.69	\$0.00
D	8130-73-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$86,055.99	\$0.00	\$1,066,900.70	\$0.00	\$1,154,956.69	\$0.00
D	8130-79-02	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	8140-79-02	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	\$27,557,461.69	\$0.00	\$28,817,571.99	\$0.00	\$56,375,033.68
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	8150-79-02	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	\$25,449,331.69	\$179,882.99	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,617,432.45	\$0.00	\$25,449,331.69	\$0.00	\$53,066,764.24	\$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 5 of 5

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

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 Utilerias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 84 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: 8140 a la 8140-83-007)

Fecha: 06/ago./2019
hora de Impresión: 04:34 p. m.

Utr: SUPERVISOR 1
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$67,800,495.14	\$28,817,571.99	\$8,638,872.84	\$47,621,795.99
8140-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros					\$0.00	\$8,638,767.10	\$8,638,767.10	\$0.00
8140-73-1			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORC					\$0.00	\$8,638,767.10	\$8,638,767.10	\$0.00
8140-73-1-001			TSU					\$0.00	\$3,222,362.38	\$3,222,362.38	\$0.00
	100394	01/04/2019	ID directo: 175. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 175)					\$0.00	\$21,691.00	\$21,691.00	\$0.00
	100394	01/04/2019	IR: 175. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 175)					\$21,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100396	01/04/2019	ID directo: 177. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 177)					\$0.00	\$2,276.00	\$2,276.00	\$0.00
	100396	01/04/2019	IR: 177. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 177)					\$2,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100397	02/04/2019	IR: 178. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 178)					\$10,278.00	\$0.00	-\$10,278.00	\$0.00
	100397	02/04/2019	ID directo: 178. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 178)					\$0.00	\$0.00	\$10,278.00	\$0.00
	100398	02/04/2019	ID directo: 179. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 179)					\$0.00	\$5,402.00	\$5,402.00	\$0.00
	100398	02/04/2019	IR: 179. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 179)					\$5,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100404	03/04/2019	ID directo: 181. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 181)					\$0.00	\$4,902.00	\$4,902.00	\$0.00
	100404	03/04/2019	IR: 181. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 181)					\$4,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100405	03/04/2019	ID directo: 182. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 182)					\$0.00	\$2,587.00	\$2,587.00	\$0.00
	100405	03/04/2019	IR: 182. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 182)					\$2,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100413	03/04/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA DE CAJA)					\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00
	100413	03/04/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA DE CAJA)					\$913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100406	04/04/2019	ID directo: 183. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 183)					\$0.00	\$10,604.00	\$10,604.00	\$0.00
	100406	04/04/2019	IR: 183. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 183)					\$10,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100407	04/04/2019	ID directo: 184. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 184)					\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00
	100407	04/04/2019	IR: 184. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 184)					\$1,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100408	05/04/2019	ID directo: 185. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 185)					\$0.00	\$16,667.00	\$16,667.00	\$0.00
	100408	05/04/2019	IR: 185. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 185)					\$16,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100417	08/04/2019	ID directo: 187. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 187)					\$0.00	\$11,738.00	\$11,738.00	\$0.00
	100417	08/04/2019	IR: 187. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 187)					\$11,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100418	08/04/2019	ID directo: 188. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 188)					\$0.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$0.00
	100418	08/04/2019	IR: 188. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 188)					\$1,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100420	09/04/2019	ID directo: 190. TSU (INGRESOS DEL DIA DIRECTO (R Folio: 190)					\$0.00	\$9,108.00	\$9,108.00	\$0.00

Page 1 of 84

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

Plan de Cuentas			
103 of 505			
Close			
 Universidad Tecnológica de Coahuila COAHUILA DE ZARAGOZA			
User: SUPERVISOR 1 Host: IPSEC-CuentasCNC		Fecha y hora de Inicio: 05/ago/2019 14:38 p. m.	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.1.2.82.11.1.91301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	Acredora	Registro
8.1.2.82.11.2	Objetos de Valor	Acredora	Acumulativa
8.1.2.82.13	Apropiamientos Patrimoniales, Software	Acredora	Acumulativa
8.1.2.82.13.00001	SOFTWARE	Acredora	Registro
8.1.2.82.13.99101	ADQUISICION DE SOFTWARE	Acredora	Registro
8.1.2.82.16	Apropiamientos Patrimoniales, Licencias	Acredora	Acumulativa
8.1.2.82.16.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	Acredora	Acumulativa
8.1.2.82.16.1.00001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	Acredora	Registro
8.1.2.82.16.1.99701	LICENCIAS INFORMATICAS	Acredora	Registro
8.1.2.82.16.2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	Acredora	Acumulativa
8.1.2.73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Acredora	Acumulativa
8.1.2.73.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	Acredora	Acumulativa
8.1.2.73.1.001	TSU	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.002	INGENIERIA	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.003	APORTACION A ASOCIACIONES	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.004	CENTRO DE INFORMACION	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.006	CERTIFICADO	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.006	CONSTANCIAS	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.007	CURSO DE IDIOMAS	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.008	CURSOS DE INGLES	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.009	ESTADIAS DIRECCION DE VINCULACION	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.010	EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.011	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.012	KARDEX	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.013	RECUPERACION DE GASTOS	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.014	RENTA DE LOCKER	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.015	REPOSICION DE CREDENCIAL	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.016	SEGURO	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.017	SERVICIO DE TRAMITE DE TITULACION	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.018	SERVICIO VENTA DE FICHAS ING.	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.019	SERVICIO VENTA DE FICHAS TSU	Acredora	Registro
8.1.2.73.1.020	SERVICIOS	Acredora	Registro