



SEGUNDA SECCION

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXIII

Saltillo, Coahuila, viernes 02 de diciembre de 2016

número 97

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.
FUNDADO EN EL AÑO DE 1860
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO
DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

ROBERTO OROZCO AGUIRRE
Subdirector del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

AVANCE de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 de la Universidad Politécnica de Monclova – 1
Frontera.



Gobierno de
Coahuila



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

Índice

Informe de Avance de Gestión Financiera

Enero – Septiembre 2016



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA



“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

Índice
Informe de Avance de Gestión Financiera
Enero – Septiembre 2016

I.- Información Contable

- 1.- Estado de situación Financiera al 30 de Septiembre del 2016 (comparativo al 30 de septiembre del ejercicio anterior)
- 2.- Estado de Actividades del tercer trimestre del 2016 (comparativo al tercer trimestre del ejercicio anterior).
- 3.- Estado de Actividades acumulado del 1° de enero al 30 de septiembre del 2016 (comparativo con el periodo del 1° de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior)
- 4.- Estado de Variación en la Hacienda Pública del tercer trimestre del 2016.
- 5.- Estado de cambios de Situación Financiera del tercer trimestre del 2016.
- 6.- Estado de Flujos de Efectivo del tercer trimestre del 2016 (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)
- 7.- Estado Analítico del Activo del tercer trimestre de 2016.
- 8.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, del tercer trimestre de 2016.
- 9.- Informe sobre Pasivos Contingentes del tercer trimestre de 2016.
- 10.- Notas a los Estados Financieros del tercer trimestre de 2016.
- 11.- Balanza de Comprobación del cuarto trimestre de 2016.
- 12.- Balanza de Comprobación Acumulada del 1° de enero al 30 de septiembre de 2016.
- 13.- Declaratoria de los profesionales de auditoría independiente acerca de la situación que guarda el control interno y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.
- 14.- Autorización de la Junta Directiva de los Estados Financieros del tercer trimestre de 2016.



Universidad Politécnica de Monterrey – Frontera
Libramiento Carlos Salinas de Gortari
y Avenida Acueducto No. 903
Col. Industrial Fundidores, C.P. 25643
Frontera, Coahuila.
Tel. (866) 188.07.94
rectoria.upmf@gmail.com



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

II.- Información Presupuestaria

- 1.- Estados Analíticos de Ingresos, del que se derivará la presentación en Clasificación Económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del tercer trimestre de 2016.
- 2.- Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en Clasificación por Fuentes de Financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del tercer trimestre de 2016.
- 3.- Estado analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en Clasificación por Rubro de Ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del cuarto trimestre de 2016.
- 4.- Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del tercer trimestre de 2016, por clasificación Administrativa.
- 5.- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del tercer trimestre de 2016, por Clasificación Económica.
- 6.- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del tercer trimestre de 2016, por Clasificación por Objeto del Gasto.
- 7.- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del tercer trimestre de 2016, por Clasificación Funcional-Programática.
- 8.- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del tercer trimestre de 2016.
- 9.- Intereses de la deuda del tercer trimestre de 2016.
- 10.- Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal.



Universidad Politécnica de Monterrey – Frontera
Libramiento Carlos Salinas de Gortari
y Avenida Acueducto No 903
Col. Industrial Fundidores. C.P. 25643
Frontera, Coahuila.
Tel. (866) 188.07.94
rectoria.upm@gmail.com



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

III.- Información Programática

- 1.- Gasto por Categoría Programática.
- 2.- Programas y Proyectos de Inversión
- 3.- Indicadores de resultados.
- 4.- El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.
- 5.- Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la Entidad Federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV.- Información Adicional

- 1.- La relación de bienes muebles que componen el patrimonio de la entidad.
- 2.- La relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio de la entidad.
- 3.- El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de la entidad.
- 4.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizados.
- 5.- El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (**NO APLICA**).
- 6.- Descripción del contenido de los archivos electrónicos entregados como parte integral del Informe de Avance de Gestión Financiera.



Universidad Politécnica de Monterrey – Frontera
Libramiento Carlos Salinas de Gortari
y Avenida Acueducto No.903
Col. Industrial Fundidores. C.P. 25643
Frontera, Coahuila.
Tel. (866) 188.07.94
rectoria.upmf@gmail.com




Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,402,448.03		PASIVO CIRCULANTE	\$638,650.12	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,914,279.34		\$0.00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$384,485.04	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$487,861.82		\$0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$259,819.07	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00		\$0.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00		\$0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$206.87		\$0.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,402,448.03		\$0.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,346.01	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$932,464.36		Total de Pasivos Circulantes	\$638,650.12	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00		\$0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,001,808.67		\$0.00 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00		\$0.00 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$60,164.21		\$0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00		\$0.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00		
Total de Activos No Circulantes	\$932,464.36		Total de Pasivos	\$638,650.12	
Total de Activos	\$6,334,912.39		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,696,262.27	\$0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$453,079.58	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,149,341.85	\$0.00
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,696,262.27	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,334,912.39	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA MARTINEZ
 RECTOR



**Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado de Actividades
Del 01/ene./2016 al 30/sep./2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,138,857.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,138,857.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$5,588,013.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,588,013.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$71,380.33	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$71,380.33	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,808,260.33	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,102,105.70	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,764,433.59	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$409,265.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,018,497.02	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado de Actividades
Del 01/ene./2016 al 30/sep./2016 y 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$69,144.21	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$69,144.21	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,281,339.91	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$453,079.58	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

 LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

 LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA MARTINEZ
 RECTOR

*No se incluyen: Utilidades e Intereses, Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

Page 2



**Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado de Actividades
Del 01/jul./2016 al 30/sep./2016**

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$670,444.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$670,444.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALIS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$2,345,732.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,345,732.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$18,905.72	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$18,905.72	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,035,081.72	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,714,828.52	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,981,053.25	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$157,670.48	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$686,104.79	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



**Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA**
Estado de Actividades
Del 01/jul./2016 al 30/sep./2016

	2016	2015
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,714,828.52	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$320,253.20	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA MARTINEZ
 RECTOR



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/jul/2016 Al 30/sep./2016

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$6,149,341.85	-\$773,333.00	\$0.00	\$5,376,008.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,149,341.85	-\$773,333.00	\$0.00	\$5,376,008.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$6,149,341.85	-\$773,333.00	\$0.00	\$5,376,008.85
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$320,253.00	\$0.00	\$320,253.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$320,253.00	\$0.00	\$320,253.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$6,149,341.85	-\$453,079.58	\$0.00	\$5,696,262.27



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/jul/2016 Al 30/sep./2016

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA MARTINEZ
 RECTOR




**Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/Jul./2016 Al 30/sep./2016

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$325,934.00
ACTIVO CIRCULANTE		\$247,509.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$61,790.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$185,708.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$89.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$78,425.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$78,425.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$5,681.00	
PASIVO CIRCULANTE	\$5,681.00	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,544.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$137.00	
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$320,253.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$320,253.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
	\$325,934.00	\$325,934.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



LIC. CECILIA LEANA DE LA GARZA MARTINEZ
RECTOR




Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/Jul/2016 Al 30/sep./2016

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,035,081.72 #	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00 #	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00 #	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00 #	\$0.00
DERECHOS	\$0.00 #	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00 #	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00 #	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$670,444.00 #	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00 #	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,345,732.00 #	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$18,905.72 #	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,714,828.52 #	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,681,053.25 #	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$157,670.48 #	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$896,104.79 #	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00 #	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00 #	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00 #	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00 #	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00 #	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00 #	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00 #	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00 #	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00 #	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00 #	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00 #	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00 #	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00 #	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$320,253.20 #	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00 #	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00 #	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00 #	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00 #	\$0.00
APLICACIÓN	\$78,425.28 #	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$78,425.28 #	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00 #	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00 #	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$78,425.28 #	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$5,750.00 #	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00 #	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00 #	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$5,750.00 #	\$0.00
APLICACIÓN	\$185,798.00 #	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00 #	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$185,798.00 #	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 #	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$61,779.92 #	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,852,499.01 #	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,914,278.93 #	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA
RECTOR

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2016 al 30/sep./2016



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$6,008,977.89	\$4,514,667.07	\$4,188,732.67	\$6,334,912.39	\$325,934.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,154,938.91	\$4,430,241.79	\$4,188,732.67	\$5,402,448.03	\$247,509.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,852,499.01	\$4,057,683.56	\$3,996,903.23	\$4,914,279.34	\$61,780.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$302,163.89	\$378,350.37	\$192,552.44	\$487,961.82	\$185,797.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$276.01	\$207.86	\$277.00	\$206.87	-\$69.14
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$854,039.08	\$78,425.28	\$0.00	\$932,464.36	\$78,425.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$923,183.29	\$78,425.28	\$0.00	\$1,001,608.57	\$78,425.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$69,144.21	\$0.00	\$0.00	-\$69,144.21	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. NORMA ALICIA GARZA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA MARTÍNEZ
RECTOR

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/jul/2016 Al 30/sep./2016



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$632,968.92	\$638,650.12
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$632,968.92	\$638,650.12



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jul./2016 Al 30/sep./2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA MARTINEZ
 RECTOR

Informe Sobre Pasivos Contingentes
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MONCLOVA-FRONTERA

Ente Público:

NO EXISTEN PASIVOS CONTINGENTES A LA FECHA.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ
Subdirectora Administrativa


LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA MARTINEZ
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA - FRONTERA**X. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**
(Pesos)

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Tercer Trimestre de 2016, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose,
- b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden); y
- c) Notas de Gestión Administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE**Información Contable****I. Notas al Estado de Situación Financiera****Activo****Nota ESF 01. Efectivo y Equivalentes**

El saldo de esta cuenta, se refiere a las cantidades disponibles en efectivo e instituciones de crédito, así como depósitos en garantía, contratadas con los siguientes Bancos y empresas:

CUENTA	Al 30 de Septiembre de 2016
Caja	5,000
Bancos	1,287,632
Inversiones Temporales	3,460,493
Depósitos en Garantía	161,154
Total	\$ 4,914,279

Banco	Cuenta	Importe	Disponibilidad	Concepto
Caja (1) Efectivo	Efectivo	5,000	A la vista	Gastos menores

Banco	Cuenta	Importe	Disponibilidad	Concepto
Total al 30 de sept. de 2016		\$ 5,000		

(1) La caja está constituida por un fondo revolvente para gastos menores.

a) Banorte

Banco	Cuenta	Importe	Disponibilidad	Concepto
Banorte (2)	297280875	478,692	A la vista	Subsidios Estatales
Banorte (3)	400775809	431,460	A la vista	Subsidios Federales
Banorte (4)	297280866	377,480	A la vista	Ingresos Propios
Total al 30 de septiembre de 2016		\$ 1,287,632		

(2) En esta cuenta se depositan los Subsidios Estatales

(3) En esta cuenta se depositan los Subsidios Federales.

(4) En esta cuenta se depositan los ingresos propios, los cuales se obtienen por un concepto de Examen de Admisión, Inscripciones, Cuatrimestres o Parcialidad Mensual, Transporte entre otros conceptos

b) Scotiabank

Banco	Cuenta	Importe	Disponibilidad	Concepto
Scotiabank (1)	18804707923	3,252,388	A la vista	Subsidio Estatal
Scotiabank (2)	18804707931	208,125	A la vista	Subsidio Federal
Total al 30 de sept. de 2016		\$ 3,460,493		

(1) Esta cuenta es de Inversión del Subsidio Estatal.

(2) Esta cuenta es de Inversión del Subsidio Federal.

c) Depósitos en Garantía

Existe un contrato con la Comisión Federal de Electricidad por concepto de pago Depósito en Garantía por la cantidad de \$161,154, dicho depósito corresponde a la solicitud del suministro de energía eléctrica de la Universidad.

Nota ESF 02. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

Este rubro se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1120	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	487,962
1123	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	99,995
1123-03	Anteo Ayala Garza	14,795
1123-07	David Ramirez Reyes	396
1123-09	Javier Antonio Flores Reyes	3,806
1123-13	Joel Neftali Caniceros Olguin	337
1123-15	Raúl Alejandro Sonora Garcia	-46
1123-16	Cristina Araiza Zavala	600
1123-17	Gastos Por Comprobar	80,107
1124	Ingresos Por Recuperar A Corto Plazo	387,520
1124-01	Inscripción	20,750
1124-02	Examen De Admisión	12,600
1124-03	Pago Cuatrimestral	352,280
1124-04	Transporte	1,890

Notas ESF 03. Derechos a recibir bienes o servicios

Esta nota no le es aplicable a la Universidad debido a que no tuvo movimiento en el periodo por concepto de derechos a recibir efectivo o equivalentes en bienes o servicios.

Bienes disponibles para su transformación o consumo**Nota ESF 04. Inventarios**

Esta nota no es aplicable a la Universidad debido a que no tuvo bienes disponibles para su transformación.

Nota ESF 05. Almacén

Esta Nota no le es aplicable ya que no cuenta con Almacén.

Inversiones Financieras**Nota ESF 06. Inversiones Financieras a largo plazo**

Esta Nota con relación a la cuenta Inversiones Financieras, que considera los fideicomisos, no tuvo características significativas que tengan alguna incidencia en las mismas, ya que su saldo es cero.

Nota ESF 07. Derechos a Efectivo o equivalentes a largo plazo

Esta Nota no le es aplicable a la Universidad ya que no cuenta con inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital en el periodo.

Nota ESF 08. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al 30 de Sept. de 2016
1241-9-5191	Bandera Oficial con nicho	5,278
1241-9-5191	Engargoladora paso 3	2,464
1241-3-5151	Laptop Lenovo G40-80	10,266
1241-3-5151	Laptop Hacer Aspire	9,860
1241-3-5151	Kit de credencialización	45,783
1241-3-5151	Torre de telecomunicaciones	24,361
1241-3-5151	9 video proyectores	78,426
1241-3-5151	32 computadoras Hacer	324,551
1241-3-5151	32 Reguladores de voltaje	9,728
1241-3-5151	03 laptop Gateway	17,633
1241-3-5151	01 Impresora multifuncional	2,134
1244-1-5411	Automóvil Sonic 2016	159,900
1244-1-5411	Automóvil Malibu 2016	311,224
	Total	\$ 1,001,608

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al 30 de sept. de 2016
1260	Depreciación	\$ 69,144

Nota ESF 09. Activos Intangibles

Esta nota no es aplicable a la Universidad debido a que no tiene activos intangibles y diferidos.

Nota 10. Estimaciones y deterioros

Esta Nota no le es aplicable a la Universidad debido a que no tuvo estimaciones de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y de cualquier otro.

Nota 11. Otros Activos.

Esta Nota con relación a la cuenta de Otros Activos, que considera el subsidio al empleo pendiente de acreditar, no tuvo características significativas que tengan alguna incidencia, ya que su saldo es de \$207 pesos.

Nota ESF 12. Pasivo

Este rubro lo integra el pasivo circulante.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	30 de sept. de 2016
2000	PASIVO	
2100	Pasivo Circulante	
2110	Cuentas por pagar a Corto plazo	394,485
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	394,485
2120	Documentos por pagar a corto plazo	239,819
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	239,819
2190	Otros pasivos a corto plazo	4,346
	Total Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 638,650

ESF. 13. Fondos y bienes de terceros en administración

Esta nota no le aplica a la Universidad debido a que no tuvo Fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo.

ESF 14. Pasivos diferidos y otros

Esta nota no le aplica a la Universidad, ya que no cuenta con pasivos diferidos y otros que pudieran impactarle financieramente.

II. Notas al Estado de Actividades**Ingresos de Gestión**

Nota EA 01. Los ingresos totales de gestión corresponden al Subsidio del Gobierno Estatal, del gobierno federal y de los Ingresos Propios de la Universidad, derivados de los cobros realizados por un concepto de examen de admisión, Inscripciones, Cuatrimestre o mensual, transporte entre otros conceptos.

Nombre de la Cuenta	Del 1 de julio al 30 de sept. de 2016	Del 1 de enero al 30 de sept. de 2016
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 960,000	\$ 2,880,000
Ingresos por Subsidio Federal	1,385,732	2,718,013
	<u>2,345,732</u>	<u>5,598,013</u>
Ingresos Propios	670,444	1,138,857
	<u>670,444</u>	<u>1,138,857</u>
Total	\$ 3,016,176	\$ 6,736,870

Nota EA 02. Esta cuenta está integrada de los rendimientos generados de la cuenta Federal del Banco Scotiabank

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Del 1 de julio al 30 de sept. de 2016	Del 1 de enero al 30 de sept. de 2016
4310	Ingresos Financieros		
4319	Otros Ingresos Financieros	18,906	71,390
	Total	\$ 18,906	\$ 71,390

Gastos y Otras Pérdidas:

Nota EA 03. Se detalla aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, así como de otros gastos efectuados durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre y acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016.

Cuenta	Concepto	Del 1 de julio al 30 de sept. de 2016		Del 1 de enero al 30 de sept. de 2016	
		Total	Porcentaje	Total	Porcentaje
5110	Servicios Personales				
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	857,944	32%	2,765,786	38%
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	666,522	25%	1,683,387	23%
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	136,588	5%	308,245	4%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0%	7,016	0%
	Total	\$1,661,054	61%	\$4,764,434	66%

5120	Materiales y Suministros				
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	109,610	4%	248,052	3%
5122	Alimentos y Utensilios	4,185	0%	14,792	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0%		0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21360	1%	21704	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000	1%	80,134	1%
5127	Vestuarios, Blancos, prendas de protección y artículos deportivos		0%	36977	1%
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,515	0%	7,606	0%
	Total	\$157,670	6%	\$409,265	6%
5130	Servicios Generales				
5131	Servicios Básicos	255,663	9%	529,867	7%
5132	Servicio de arrendamiento	5,104	0%	203,405	3%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	333,810	12%	582,045	8%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5293	0%	30941	0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	153,120	6%	285,995	4%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	75,870	3%	249,762	3%
5138	Servicios Oficiales	87,279	2%	104,434	1%
5139	Otros servicios generales	66	0%	32048	0%
	Total	\$896,105	33%	\$2,018,497	28%
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias				
5510	Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0%	69,144	1%
	Total	\$0	0%	\$69,144	1%
	Total Gastos y Otras Pérdidas	\$2,714,829	100%	\$7,261,340	100%

III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

Nota EVHP 1. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Esta nota no es aplicable a la Universidad debido a que no tuvo Patrimonio Contribuido.

Nota EVHP 2. Patrimonio Generado

Nombre de la Cuenta	2016
Ahorro / Desahorro Julio –Sept. 2016	- 453,080
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,149,342
Patrimonio Generado Actual (Nota EVHP 2)	\$ 5,696,262

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Nota EFE 01. Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, es como sigue:

CUENTA	Al 30 de Septiembre de 2016	Al 30 de Septiembre de 2015
Caja	5,000	
Bancos	1,287,632	
Inversiones Temporales	3,460,493	
Depósitos en Garantía	161,154	
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 4,914,279	\$ -

Nota EFE 02. Bienes Muebles e Inmuebles

Esta nota no es aplicable a la Universidad debido a que no tuvo adquisiciones en el periodo.

Nota EFE 03.

Conciliación Flujo de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	Del 01 Julio al 30 Sept. 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 320,253
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	
Depreciación	
Amortización	
Incremento en las provisiones	

	Del 01 julio al 30 Sept. 2016
Incremento de inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Flujo de Efectivo Neto de las Actividades de Operación	\$320,253

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Nota EA 4.- La conciliación entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables del 01 de julio al 30 de septiembre de 2016, se muestra a continuación:

Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2016
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		\$ 3,016,126
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios		18,906
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	18,906	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		0,00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables		3,035,032
1. Total de egresos (presupuestarios)		2,793,254
2. Menos egresos presupuestarios no contables		78,425
Bienes Muebles	78,425	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 2,714,829

Las Notas de desglose con las cuentas contables

A continuación a modo informativo se presentan los vínculos que existen entre las notas de desglose y las cuentas contables que se presentan en los estados financieros contables, lo anterior con el fin de que en el caso de que le aplique a la Universidad, se vincule en el estado financiero correspondiente para que sea analizado en conjunto con sus notas particulares, con el fin de obtener información relevante sobre el mismo que no surge de su estructura.

Nota	Cuenta Contable con la que se vincula
ESF-01	1110 Efectivo y Equivalentes
ESF-02	1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes
ESF-03	1130 Derechos a recibir bienes y servicios
ESF-04	1140 Inventarios
ESF-05	1150 Almacenes
ESF-06	1210 Inversiones financieras a largo plazo
ESF-07	1220 Derechos a Efectivo o equivalentes a largo plazo
ESF-08	1230 Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso y 1.2.4 Bienes Muebles
ESF-09	1250 Activos Intangibles y 1.2.7 Activos Diferidos
ESF-10	1160 Estimación por Pérdida o deterioro de activos circulantes y 180 estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
ESF-11	1190 Otros activos circulantes y 1290 Otros activos no circulantes
ESF-12	2110 Cuentas por pagar a corto plazo, 2120 documentos por pagar a corto plazo, 2210 Cuentas por pagar a largo plazo y 2220 documentos por pagar a largo plazo
ESF-13	2160 Fondos de bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo y 2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo

ESF-14	2150	Pasivos diferidos a corto plazo, 2190 Otros pasivos a corto plazo y 2240 pasivos diferidos a largo plazo
EA-01	4170	Ingresos por venta de bienes y servicios, 4210 Participaciones y aportaciones, 4220 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
EA-02	4310	Ingresos Financieros, 4320 Incremento por variación de inventarios, 4330 disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia, 4340 disminución del exceso de provisiones y 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios.
EA-03		Egresos 5110 a 5590
EA-04		4 Ingresos y Otros Beneficios y 5 Gastos y Otras Pérdidas
EVHP-01		3110 Aportaciones, 3120 Donaciones de Capital y 3130 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio.
EVHP-02		3210 Resultados del Ejercicio Anterior (Ahorro/Desahorro), 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores, 3230 Revalúo, 3240 Reservas, 3250 Rectificaciones de Resultados Anteriores.
EFE-01	1110	Efectivo y Equivalentes
EFE-02	1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso y 1240 Bienes Muebles
EFE-03		Las cuentas contables que se incluyen en el Flujo de efectivo de las Actividades de operación.

b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

CO-01 Contables

Esta nota no le es aplicable debido a que no hubo afectación a las cuentas de orden contables durante el periodo.

CO-02 Presupuestarias

Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
	Deudor	Deudor	Acreeedor	Deudor
Ley de Ingresos				
Ley de Ingresos Estimada	7,708,600	-	-	7,708,600
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,994,256	3,016,126	6,053,161	7,031,291
Modificaciones a Ley de Ingresos Estimada	-	6,053,161	-	6,053,161
Ley de Ingresos Devengada	296,300	3,016,126	3,016,126	296,300
Ley de Ingresos Recaudada	3,418,044	-	3,016,126	6,434,170

Presupuesto de Egresos				
Presupuesto de Egresos Aprobado	7,708,601	-	-	7,708,601
Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,204,335	6,772,676	3,984,118	5,992,893
Modificaciones al presupuesto de Egresos Aprobado	471,124	1,190,639	6,772,676	6,053,161
Presupuesto de Egresos Comprometido	74	2,793,479	2,793,254	299
Presupuesto de Egresos Devengado	-2,357	2,793,254	2,793,253	- 2,357
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,357	2,793,254	2,793,253	2,357
Presupuesto de Egresos Pagado	4,975,315	2,793,254	-	7,768,569

Ley de Ingresos tiene por finalidad registrar a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

Ley de Ingresos estimada representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Ley de ingresos por Ejecutar representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y de otros ingresos por parte del ente público.

Presupuesto de Egresos tienen por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

Presupuesto de Egresos Aprobado representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

Presupuesto de Egresos por Ejercer representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Presupuesto de Egresos Comprometido representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

Presupuesto de Egresos Devengado representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

Presupuesto de Egresos Ejercido representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

Presupuesto de Egresos Pagado representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GA-01 Introducción

La Universidad Politécnica de Monclova-Frontera es un Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila. Como tal, y a tendiendo a las políticas y normas que la regulan, informa al Congreso del Estado de su situación contable, Financiera, Presupuestal y Programática del manejo de los Recursos Públicos que conforman su Patrimonio (Cuenta Pública).

El informe que se presenta es además un informe a los terceros interesados (ciudadanía, Organismos Públicos y Privados), de tal manera que se cumple con lo establecido en las normas de transparencia y acceso a la Información.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevante que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

GA-02 Panorama Económico y Financiero

La Universidad Politécnica de Monclova-Frontera opera principalmente con recursos Federales y Estatales así como aquellos ingresos propios que por concepto Examen de Admisión, Inscripciones, Cuatrimestre o Parcialidad Mensual, Transporte entre otros conceptos. Se llevan a cabo nuevos procesos administrativos y financieros que hasta hace unos meses no se llevaban a cabo. Actualmente se está integrando el departamento administrativo en base a las recomendaciones de Fiscalización.

GA-03 Autorización e Historia

La Universidad Politécnica de Monclova-Frontera es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Coahuila de Zaragoza, creado por Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 05 de Diciembre de 2014. El principal cambio en su estructura se dio en Julio de 2015, fecha en la cual queda registrada ante el SAT. A partir del mes de julio de 2015 la Estructura laboral cambió y actualmente se está integrando un Área de Administración y Finanzas. Al contar con un Registro Federal de Contribuyentes, trae consigo cambio importantes reflejados en beneficios para la Universidad, ya que es cuando se apertura cuentas a su nombre y empieza a recibir los subsidios directamente sin intermediarios. A partir del primero de marzo de 2016 nos trasladamos a las instalaciones propias de la Universidad que se encuentran ubicadas en la ciudad de Frontera, Coahuila; está en proceso la entrega recepción por parte del ICIFED. Para este nuevo ciclo escolar la matrícula escolar estará alcanzando casi los 700 alumnos; y mayores beneficios para nuestros estudiantes, y la ampliación con nuevas carreras. En el próximo ciclo escolar tendremos alumnos que se irán de intercambio al extranjero para seguir cursando su carrera.

Su RFC es UPM141205SS0 con fecha de alta el 31 de julio de 2015

Razón Social: Universidad Politécnica de Monclova-Frontera

Con dirección en: Libramiento Carlos Salinas de Gortari y Av. Acueducto #903 Col. Industrial Fundadores Frontera, Coahuila C.P. 25643

GA-04 Organización y Objeto Social

Su objetivo es la de impartir Educación a nivel Profesional Bilingüe, Licenciatura, Maestría y Doctorado, así como toda clase de actividades y objetivos relacionados con la Educación. Se imparten las siguientes carreras: Ingeniería en Energía, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Tecnologías de Manufactura.

GA-05 Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros está preparados sobre la base del valor histórico original, conforme a las políticas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable que le son aplicables y conforme a normas de información financiera, que son emitidas por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera.

Los estados financieros preparados por la administración, no reflejan los efectos de la inflación en la información financiera, como lo estipulan las Normas de Información Financiera.

GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas

La Universidad Politécnica de Monclova-Frontera, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, conforme al Título II de la Ley de la materia. Sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir la documentación que terceros que estén obligados a ello en los términos de la propia Ley.

Para efectos del Artículo 32-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los organismos descentralizados con fines no lucrativos que formen parte de la Administración Pública, no

estarán obligados a hacer dictaminar en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

GA-07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Esta nota no es aplicable a la Universidad debido a que no tuvo operaciones en moneda extranjera.

GA-08 Reporte Analítico del Activo

Esta nota no es aplicable a la Universidad debido a que no tuvo incidencias en las inversiones de Muebles e Inmuebles de acuerdo a los principios contables gubernamentales.

GA-09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no es aplicable a la Universidad debido a que no cuenta con fideicomisos públicos debido a su naturaleza ya que los subsidios y aportaciones permanentes y eventuales se reciben en su mayoría de los gobiernos federal y estatal.

GA-10 Reporte de la Recaudación

Se presenta el reporte de recaudación del 01 de Julio al 30 de septiembre de 2016.

Nombre de la Cuenta	<u>Del 1 de julio al 30 de sept. de 2016</u>
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 960,000
Ingresos por Subsidio Federal	1,385,732
	<hr/> 2,345,732
Ingresos Propios	670,444
	<hr/> 670,444
Total	\$ 3,016,176

GA-11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Esta Nota no es aplicable a la Universidad debido a que no tiene deuda.

GA-12 Calificaciones otorgadas

Esta nota no es aplicable a la Universidad ya que no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

GA-13 Proceso de Mejora

La Universidad opera principalmente en base a lo establecido en todas aquellas leyes, reglamentos o mandatos aplicables.

GA-15 Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que la Universidad no presenta hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa.

GA-16 Partes Relacionadas

Esta nota no le es aplicable a la Universidad ya que actualmente no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financiera y operativa.

GA-17 Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera.



Lic. Cecilia Ileana de la Garza
Martínez
Rector



Lic. Norma Alicia Garza Múzquiz
Subdirectora Administrativa

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Má. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V. / MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	30,008,877.59	\$0.00	\$4,514,607.07	\$4,198,732.67	\$6,334,912.50	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,154,030.91	\$0.00	\$4,436,241.79	\$4,198,732.67	\$5,402,448.03	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,852,498.01	\$0.00	\$4,037,083.56	\$3,995,803.23	\$4,914,279.34	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1111-01	CAJA CHICA SUSANA E	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/ TESORERIA	\$144,729.00	\$0.00	\$4,038,777.84	\$2,859,970.75	\$1,287,032.15	\$0.00
D 1121-01	BANORTE RE 6297280875	\$68,862.55	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,447,260.98	\$478,601.57	\$0.00
D 1121-02	BANORTE RF 0400775829	\$22,740.37	\$0.00	\$1,087,220.00	\$1,175,489.50	\$431,400.47	\$0.00
D 1121-03	BANORTE RP 0287268866	\$59,032.14	\$0.00	\$591,557.84	\$270,109.87	\$377,480.11	\$0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,541,019.95	\$0.00	\$18,925.72	\$1,100,002.46	\$3,460,483.19	\$0.00
D 1114-01	SCOTTI BANK INVERSIONI RE 4707923	\$4,134,708.47	\$0.00	\$17,607.08	\$900,024.36	\$3,252,358.19	\$0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$406,304.48	\$0.00	\$1,298.64	\$200,008.12	\$206,125.00	\$0.00
D 1115-1	depositos en garantía	\$161,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,154.00	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$302,430.00	\$0.00	\$376,659.25	\$162,829.44	\$161,164.00	\$0.00
D 1121	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$72,905.00	\$72,608.00	\$483,168.80	\$0.00
D 1121-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$72,905.00	\$72,608.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$72,905.00	\$72,608.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,943.06	\$0.00	\$111,532.94	\$14,481.44	\$99,965.39	\$0.00
D 1123-01	SUSANA ESTRADA	\$997.52	\$0.00	\$0.00	\$997.52	\$0.00	\$0.00
D 1123-02	KARLA VIDALES VELZ	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-03	ANTEO AYALA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$15,134.06	\$339.06	\$14,794.99	\$0.00
D 1123-04	Cynthia Villarreal	\$-9.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-05	SUSANA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-07	DAVID RAMIREZ REYES	\$396.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.36	\$0.00
D 1123-08	GERARDO PIZANA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-09	JAVIER ANTONIO FLORES REYES	\$300.00	\$0.00	\$8,786.00	\$5,789.00	\$9,095.99	\$0.00
D 1123-10	MARIA MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,888.62	\$952.83	\$3,941.45	\$0.00
D 1123-11	JAMDER GABRIEL A. GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-12	MANUEL ENNESTO DE LOS SANTOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-13	JOEL NEFTALI CENICEROS OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,203.00	\$337.00	\$0.00
D 1123-14	MARIELA RODRIGUEZ CABUTO	\$0.00	\$0.00	\$441.28	\$441.28	\$0.00	\$0.00
D 1123-15	RAUL ALEJANDRO SONDRA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$96.76	\$142.75	\$46.00	\$0.00
D 1123-16	credita arcaza zavala	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D 1123-17	gastos por comprobante	\$0.00	\$0.00	\$80,107.00	\$0.00	\$80,107.00	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$289,220.00	\$0.00	\$193,160.00	\$104,860.00	\$387,020.00	\$0.00
D 1124-01	INSCRIPCION	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$2,560.00	\$12,600.00	\$0.00
D 1124-02	EXAMEN DE ADMISION	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D 1124-03	PAGO CUATRIMESTRAL	\$272,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,620.00	\$0.00
D 1124-04	TRANSPORTE	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$278.01	\$0.00	\$1,259.29	\$682.00	\$683.30	\$0.00
D 1129-01	SUBSIDIOS	\$278.01	\$0.00	\$1,259.29	\$682.00	\$683.30	\$0.00
D 1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$278.01	\$0.00	\$1,259.29	\$682.00	\$683.30	\$0.00
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$854,039.08	\$0.00	\$78,435.28	\$0.00	\$932,474.36	\$0.00
D 1240	BIENES MUEBLES	\$823,163.29	\$0.00	\$78,435.28	\$0.00	\$901,598.57	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$452,059.29	\$0.00	\$78,435.28	\$0.00	\$530,494.57	\$0.00
D 1241-3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$444,317.17	\$0.00	\$78,435.28	\$0.00	\$522,752.45	\$0.00
D 1241-3-0151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$444,317.17	\$0.00	\$78,435.28	\$0.00	\$522,752.45	\$0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$7,742.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.12	\$0.00
D 1241-9-0191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,742.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.12	\$0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$471,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00
D 1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$471,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00
D 1244-1-0411	Vehículos y equipo terrestre	\$471,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00
A 1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$69,144.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,144.21
A 1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$69,144.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,144.21
A 1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$69,144.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,144.21
A 1263-1-1	Depreciación acumulada de equipo de cómputo	\$0.00	\$69,144.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,144.21
A 1263-1-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$69,144.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,144.21
A 1263-1-2	Depreciación acumulada de equipo de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 1203-1-2-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 1263-1-3	Equipo de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 1263-1-4	Otros mobiliarios de administración	\$0.00	\$41.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.07
A 1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$9,815.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,815.08
A 1263-4-01	Automóviles	\$0.00	\$9,815.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,815.08
A 2000	PASIVO	\$0.00	\$632,395.92	\$1,205,094.05	\$1,211,366.05	\$632,395.92	\$632,395.92
A 2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$632,395.92	\$1,205,094.05	\$1,211,366.05	\$632,395.92	\$632,395.92
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,199,903.18	\$1,172,351.81	\$0.00	\$27,551.37
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$940,192.90	\$840,192.90	\$0.00	\$100,000.00
A 2112-1-000001	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,198.80	\$5,198.80	\$0.00	\$1,000.00
A 2112-1-000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$130,338.00	\$130,338.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000007	E. BLACKALLER Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000009	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000014	PARADERO SANTA MARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000015	CECILA EBQUIVEL AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000016	CRISTINA GARRIBAY BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$20,441.52	\$20,441.52	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000017	GENERAL DE SEGUROS SAB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000018	OFFICENTER DE FRONTERA S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$148,511.98	\$148,511.98	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/Jul./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		M.O.VIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-000025	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000026	SIMAS MONCLOVA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$20,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000027	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000028	EVA RUIFINA CABRERA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$10,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000032	VIAJES ELVEL S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000034	LAS BRAZAS SALTILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000043	SERVICIOS GASTRONOMICOS EL CHIVATITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000044	ORSAN DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000045	GRUPO HERBERT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000046	WILD FOODS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000047	IRET GALAN JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000050	ELIZABETH AGUAYO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000051	GERARDO CARMONA REQUENA	\$0.00	\$0.00	\$17,131.99	\$17,131.99	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000052	JUAN FERNANDO VALDES SALCEDO	\$0.00	\$0.00	\$335,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000053	FRANCISCO ALBERTO ALFARO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000054	JUAN ENRIQUE OVIEDO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000055	JOSE ALBERTO ASIS CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000056	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000057	NORMA ANGELICA PEREZ SERVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000058	DIPROFONT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000059	JOSE FRANCISCO OSNAYA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,370.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000060	LIBRERIAS CONWILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000061	JUAN FRANCISCO GARZA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$23,016.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000062	JUAN RAMIRO VILLARREAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,968.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000063	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$65,638.60	\$65,638.60	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3751	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$190.36	\$190.36	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,933.27	\$2,933.27	\$0.00	\$0.00
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,693.10	\$2,693.10	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000001	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$78,425.28	\$78,425.28	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000018	OFFICENTER DE FRONTERA S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000053	FRANCISCO ALBERTO ALFARO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000058	RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,641.41	\$248,370.00	\$55,913.03	\$0.00	\$394,465.04
A 2117-01	Retención de IVA	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A 2117-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A 2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se detienen de una relación laboral (G. Carneles)	\$0.00	\$388,940.98	\$238,369.00	\$362,416.27	\$0.00	\$392,770.26
A 2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$238,619.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,619.07

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/Jul./2016 al 30/sep./2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Uo: deptcans

Mati. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2125	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$236,819.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,819.07
A 2126-01	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$236,819.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2159-01	EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2159-01-01	ANTEO AYALA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2159-01-02	ROCIO MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,238.44	\$39,698.87	\$28,834.24	\$0.00	\$4,346.01
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,238.44	\$38,698.87	\$28,834.24	\$0.00	\$4,346.01
A 2199-01	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$4,238.44	\$29,598.87	\$28,834.24	\$0.00	\$4,346.01
A 2199-01-001	TENENCIAS	\$0.00	\$5,076.00	\$24,248.00	\$22,412.00	\$0.00	\$3,242.00
A 2199-01-002	CELULARES	\$0.00	\$-897.56	\$7,450.87	\$3,000.24	\$0.00	\$3,645.01
A 2199-01-003	Otros descuentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2199-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2199-02-001	MARIELA CABUTO EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A 3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$6,149,341.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,149,341.85
A 3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,149,341.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,149,341.85
A 3200-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,149,341.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,149,341.85
A 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,773,175.61	\$0.00	\$3,006,081.72	\$0.00	\$6,828,260.33
A 4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$468,413.00	\$0.00	\$670,444.00	\$0.00	\$1,138,857.00
A 4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$468,413.00	\$0.00	\$670,444.00	\$0.00	\$1,138,857.00
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$468,413.00	\$0.00	\$670,444.00	\$0.00	\$1,138,857.00
A 4173-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00
A 4173-02	EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A 4173-03	CUATRIMESTRE	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A 4173-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$462,063.00	\$650.00	\$0.00	\$462,713.00
A 4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4173-2-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4173-2-02	EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4173-2-03	CUATRIMESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4173-2-04	TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4173-2-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4173-2-06	COPIAS Y OTROS CONCEPTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4173-2-07	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4173-2-08	EXAMEN DE INGLES	\$0.00	\$15,552.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$38,752.00
A 4173-2-09	CAFETERIA ESCOLAR	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A 4173-2-10	Examen certificación azotes	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$49,300.00
A 4173-2-11	BECAS	\$0.00	\$-84,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-84,400.00
A 4173-2-11-1	BECAS POR PROMEDIO	\$0.00	\$-84,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-84,400.00
A 4173-2-11-2	BECAS POR PROMOCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4173-2-12	CURSOS DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,303.00	\$0.00	\$19,303.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	\$0.00	\$2,345,732.00	\$0.00	\$2,345,732.00	\$0.00	\$5,598,013.00
A	4220	\$0.00	\$3,262,261.00	\$0.00	\$2,345,732.00	\$0.00	\$5,598,013.00
A	4223	\$0.00	\$3,262,261.00	\$0.00	\$2,345,732.00	\$0.00	\$5,598,013.00
A	4223-01	\$0.00	\$1,920,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$2,880,000.00
A	4223-02	\$0.00	\$1,332,261.00	\$0.00	\$1,385,732.00	\$0.00	\$2,718,013.00
A	4300	\$0.00	\$52,464.61	\$0.00	\$18,905.72	\$0.00	\$71,369.33
A	4310	\$0.00	\$52,464.61	\$0.00	\$18,905.72	\$0.00	\$71,369.33
A	4319	\$0.00	\$52,464.61	\$0.00	\$18,905.72	\$0.00	\$71,369.33
A	4319-01	\$0.00	\$52,464.61	\$0.00	\$18,905.72	\$0.00	\$71,369.33
D	5000	\$4,546,511.38	\$0.00	\$2,714,828.52	\$0.00	\$7,261,339.91	\$0.00
D	5100	\$4,477,367.18	\$0.00	\$2,714,828.52	\$0.00	\$7,192,195.70	\$0.00
D	5110	\$3,103,360.34	\$0.00	\$1,961,053.25	\$0.00	\$4,764,413.59	\$0.00
D	5111	\$1,907,241.77	\$0.00	\$857,943.97	\$0.00	\$2,765,185.74	\$0.00
D	5111-1131	\$1,845,009.87	\$0.00	\$325,850.71	\$0.00	\$2,170,860.58	\$0.00
D	5111-1132	\$59,631.80	\$0.00	\$32,083.26	\$0.00	\$91,715.06	\$0.00
D	5112	\$1,016,954.32	\$0.00	\$995,922.34	\$0.00	\$1,983,386.66	\$0.00
D	5112-1221	\$983,424.15	\$0.00	\$653,126.34	\$0.00	\$1,636,550.49	\$0.00
D	5112-1222	\$33,440.17	\$0.00	\$13,795.96	\$0.00	\$47,236.13	\$0.00
D	5113	\$171,658.42	\$0.00	\$136,598.54	\$0.00	\$308,256.96	\$0.00
D	5113-1321	\$141,069.94	\$0.00	\$100,708.56	\$0.00	\$241,778.50	\$0.00
D	5113-1342	\$30,588.88	\$0.00	\$15,810.38	\$0.00	\$46,399.26	\$0.00
D	5115	\$7,015.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,015.83	\$0.00
D	5115-1591	\$7,015.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,015.83	\$0.00
D	5120	\$251,594.61	\$0.00	\$157,670.48	\$0.00	\$409,265.09	\$0.00
D	5121	\$138,442.34	\$0.00	\$159,600.86	\$0.00	\$298,043.20	\$0.00
D	5121-2111	\$37,071.67	\$0.00	\$19,432.55	\$0.00	\$56,504.22	\$0.00
D	5121-2121	\$13,703.83	\$0.00	\$27,162.96	\$0.00	\$40,866.79	\$0.00
D	5121-2141	\$2,907.06	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$4,507.06	\$0.00
D	5121-2151	\$8,861.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,861.50	\$0.00
D	5121-2161	\$29,251.28	\$0.00	\$17,601.96	\$0.00	\$46,853.24	\$0.00
D	5121-2171	\$47,247.00	\$0.00	\$49,611.86	\$0.00	\$96,858.86	\$0.00
D	5123	\$10,800.03	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$14,980.03	\$0.00
D	5123-2211	\$10,800.03	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$14,980.03	\$0.00
D	5125	\$340.98	\$0.00	\$21,300.11	\$0.00	\$21,641.09	\$0.00
D	5125-2331	\$340.98	\$0.00	\$21,300.11	\$0.00	\$21,641.09	\$0.00
D	5126	\$60,134.45	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$90,134.45	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.VIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,134.45	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$80,134.45	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, FRENCAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$36,976.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,976.16	\$0.00
D 5127-2711	Vestuario y uniformes	\$13,421.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,421.20	\$0.00
D 5127-2731	Artículos deportivos	\$23,554.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,554.96	\$0.00
D 5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,091.65	\$0.00	\$2,514.71	\$0.00	\$7,606.36	\$0.00
D 5128-2521	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,151.63	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$4,348.63	\$0.00
D 5128-2541	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$940.02	\$0.00	\$1,394.40	\$0.00	\$2,334.42	\$0.00
D 5128-2561	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$933.31	\$0.00	\$933.31	\$0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,122,392.23	\$0.00	\$895,104.70	\$0.00	\$2,017,497.02	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BASICOS	\$274,303.89	\$0.00	\$255,993.07	\$0.00	\$530,296.96	\$0.00
D 5131-3111	Energía eléctrica	\$122,963.00	\$0.00	\$130,238.00	\$0.00	\$253,201.00	\$0.00
D 5131-3131	Agua	\$32,062.00	\$0.00	\$20,961.00	\$0.00	\$53,023.00	\$0.00
D 5131-3141	Telefonia tradicional	\$3,702.00	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00
D 5131-3151	Telefonia celular	\$5,731.44	\$0.00	\$5,008.33	\$0.00	\$10,739.77	\$0.00
D 5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$108,040.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$205,480.00	\$0.00
D 5131-3181	Servicios postales y telefónicos	\$905.45	\$0.00	\$2,030.74	\$0.00	\$3,936.19	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$198,301.32	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$203,405.32	\$0.00
D 5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D 5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$193,197.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,197.32	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$245,234.02	\$0.00	\$333,610.11	\$0.00	\$578,844.13	\$0.00
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,394.09	\$0.00	\$26,785.72	\$0.00	\$32,179.81	\$0.00
D 5133-3341	Servicios de capacitación	\$3,104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,104.40	\$0.00
D 5133-3381	Servicios de vigilancia	\$233,085.46	\$0.00	\$182,700.00	\$0.00	\$415,785.46	\$0.00
D 5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$124,304.39	\$0.00	\$124,304.39	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,647.99	\$0.00	\$5,293.20	\$0.00	\$28,941.19	\$0.00
D 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,023.36	\$0.00	\$403.04	\$0.00	\$1,426.40	\$0.00
D 5134-3411-001	INTERESES	\$1,005.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.96	\$0.00
D 5134-3411-002	Comisiones	\$17.40	\$0.00	\$403.04	\$0.00	\$420.44	\$0.00
D 5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$24,024.63	\$0.00	\$4,900.16	\$0.00	\$28,924.79	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$102,075.19	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$255,195.19	\$0.00
D 5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$935.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935.19	\$0.00
D 5135-3531-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$132,340.00	\$0.00	\$132,340.00	\$0.00	\$264,680.00	\$0.00
D 5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$173,852.17	\$0.00	\$75,869.71	\$0.00	\$249,721.88	\$0.00
D 5137-3711	Pasajes aéreos	\$43,929.15	\$0.00	\$5,952.00	\$0.00	\$49,881.15	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Mód.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3751	Valores en el país	\$120,963.02	\$0.00	\$59,917.71	\$0.00	\$190,880.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$37,165.45	\$0.00	\$67,278.70	\$0.00	\$104,434.15	\$0.00
D	5139-3821	Gastos de orden social y cultural	\$27,030.25	\$0.00	\$64,150.60	\$0.00	\$91,180.85	\$0.00
D	5139-3831	Congresos y convenciones	\$1,653.50	\$0.00	\$1,123.10	\$0.00	\$4,811.60	\$0.00
D	5139-3851	Gastos de representación	\$7,533.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,533.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,981.60	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$32,047.60	\$0.00
D	5139-3821	Impuestos y derechos	\$9,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,449.00	\$0.00
D	5139-3851	Penas, multas, acciones y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	5139-3852	Certificaciones exámenes aptos	\$22,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,534.00	\$0.00
D	5600	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$68,144.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,144.21	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$59,144.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,144.21	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$59,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,126.00	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de equipo de cómputo	\$36,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,126.00	\$0.00
D	5513-2	Depreciación de equipo de oficina	\$2,203.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.13	\$0.00
D	5513-3	depreciación equipo de transporte	\$20,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,915.00	\$0.00
D	5513-3-01	automóviles	\$9,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,815.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,271,868.76	\$31,271,868.76	\$0.00	\$0.00
D	9100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,095,413.44	\$12,095,413.44	\$0.00	\$0.00
D	9110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,709,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,709,600.00	\$0.00
D	9110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	9110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	9110-71-02-2-01	INSCRIPCIONES	\$120,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,300.00	\$0.00
D	9110-71-02-2-02	EXAMEN DE ADMISION	\$67,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,600.00	\$0.00
D	9110-71-02-3-03	CUATRIMESTRE	\$652,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,800.00	\$0.00
D	9110-93	Subsidios y Subvenciones	\$3,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840,000.00	\$0.00
D	9110-93-01	ESTATAL	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	9110-93-02	FEDERAL	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,994,295.00	\$0.00	\$3,016,126.00	\$6,065,161.44	\$0.00	\$7,081,291.44
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$405,537.00	\$0.00	\$670,394.00	\$74,581.05	\$0.00	\$1,136,512.05
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$405,537.00	\$0.00	\$670,394.00	\$74,581.05	\$0.00	\$1,136,512.05
A	8120-71-02-2-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$160,750.00	\$0.00	\$0.00	\$160,750.00
A	8120-71-02-2-02	EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$533,230.00	\$74,581.05	\$0.00	\$607,811.05
A	8120-71-02-2-03	CUATRIMESTRE	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00
A	8120-71-02-2-04	TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
A	8120-71-02-2-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$44,807.00	\$0.00	\$0.00	\$44,807.00
A	8120-71-02-2-06	COPIAS Y OTROS CONCEPTOS	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00
A	8120-71-02-2-07	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8120-71-02-2-08	EXAMEN DE INGRES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-71-02-2-09	CAFETERIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8120-71-02-2-10	Examen certificación aptos	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S.		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-11	\$0.00	\$94,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,400.00
A	8120-71-02-2-11-1	\$0.00	\$94,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,400.00
A	8120-71-02-2-11-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-12	\$0.00	\$0.00	\$19,263.00	\$0.00	\$0.00	\$19,263.00
A	8120-71-02-2-13	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00
A	8120-69	\$0.00	\$3,587,719.00	\$2,345,732.00	\$5,978,180.39	\$0.00	\$7,223,187.39
A	8120-03-01	\$0.00	\$1,020,000.00	\$960,000.00	\$5,348,012.14	\$0.00	\$8,308,012.14
A	8120-03-02	\$0.00	\$1,567,719.00	\$1,285,732.00	\$830,188.25	\$0.00	\$912,156.25
D	8130	\$0.00	\$0.00	\$0,053,161.44	\$0.00	\$0,053,161.44	\$0.00
D	8130-71-02	\$0.00	\$0.00	\$14,981.06	\$0.00	\$14,981.06	\$0.00
D	8130-71-02-2	\$0.00	\$0.00	\$14,981.06	\$0.00	\$14,981.06	\$0.00
D	8130-71-02-2-01	\$0.00	\$0.00	\$14,981.06	\$0.00	\$14,981.06	\$0.00
D	8130-63	\$0.00	\$0.00	\$5,978,180.39	\$0.00	\$5,978,180.39	\$0.00
D	8130-03-01	\$0.00	\$0.00	\$5,348,012.14	\$0.00	\$5,348,012.14	\$0.00
D	8130-03-02	\$0.00	\$0.00	\$950,168.25	\$0.00	\$950,168.25	\$0.00
A	8140	\$0.00	\$266,300.00	\$3,016,128.00	\$0.00	\$3,016,128.00	\$266,300.00
A	8140-71-02	\$0.00	\$266,300.00	\$0,703,394.00	\$0.00	\$0,703,394.00	\$266,300.00
A	8140-71-02-2	\$0.00	\$266,300.00	\$0,703,394.00	\$0.00	\$0,703,394.00	\$266,300.00
A	8140-71-02-2-01	\$0.00	\$10,700.00	\$150,750.00	\$0.00	\$161,450.00	\$10,700.00
A	8140-71-02-2-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-03	\$0.00	\$205,600.00	\$323,200.00	\$323,200.00	\$0.00	\$205,600.00
A	8140-71-02-2-04	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-05	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-06	\$0.00	\$0.00	\$44,801.00	\$0.00	\$44,801.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-07	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-08	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-10	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-11	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-11-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-11-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-12	\$0.00	\$0.00	\$19,263.00	\$19,263.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-13	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	\$0.00	\$0.00	\$2,345,732.00	\$2,345,732.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	\$0.00	\$0.00	\$1,385,732.00	\$1,385,732.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	\$0.00	\$3,418,044.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418,044.00	\$0.00
A	8150-71-02	\$0.00	\$1,567,783.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567,783.00	\$0.00
A	8150-71-02-2	\$0.00	\$1,567,783.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567,783.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-01	\$0.00	\$96,390.00	\$0.00	\$0.00	\$96,390.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-02	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-03	\$0.00	\$86,990.00	\$0.00	\$0.00	\$86,990.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-04	\$0.00	\$26,265.00	\$0.00	\$0.00	\$26,265.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-05	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8150-71-02-2-06	\$0.00	\$2,776.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,377.00
A	8150-71-02-2-07	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$14,850.00
A	8150-71-02-2-08	\$0.00	\$15,952.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$40,752.00
A	8150-71-02-2-09	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8150-71-02-2-10	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$57,300.00
A	8150-71-02-2-11	\$0.00	-\$84,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,400.00
A	8150-71-02-2-11-1	\$0.00	-\$58,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,400.00
A	8150-71-02-2-11-2	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8150-71-02-2-12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8150-71-02-2-13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00
A	8150-93	\$0.00	\$3,252,207.00	\$0.00	\$2,345,732.00	\$0.00	\$5,598,013.00
A	8150-93-01	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$2,570,000.00
A	8150-93-02	\$0.00	\$1,332,251.00	\$0.00	\$1,355,732.00	\$0.00	\$2,718,013.00
A	8200	\$0.00	\$0.00	\$19,136,555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	\$0.00	\$7,708,900.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,708,900.52
A	8210-401-01-F010-2111-1	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00
A	8210-401-01-F010-2121-1	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-401-01-F010-2161-1	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-401-01-F010-2171-1	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-401-01-F010-2211-1	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-401-01-F010-2611-1	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-401-01-F010-2711-1	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-01-F010-2731-1	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-01-F010-2921-1	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404.00
A	8210-401-01-F010-3131-1	\$0.00	\$59,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,413.00
A	8210-401-01-F010-3141-1	\$0.00	\$33,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,590.00
A	8210-401-01-F010-3181-1	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-01-F010-3231-1	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8210-401-01-F010-3251-1	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8210-401-01-F010-3341-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-401-01-F010-3411-1	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-01-F010-3531-1	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-01-F010-3651-1	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-01-F010-3711-1	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-01-F010-3751-1	\$0.00	\$210,387.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,387.52
A	8210-401-01-F010-3821-1	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
A	8210-401-01-F010-3831-1	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-401-01-F010-3851-1	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-01-F010-5191-2	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/Jul./2016 al 30/sep./2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S.		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-01-F010-1131-1	\$0.00	\$1,172,451.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,451.88
A	8210-501-01-F010-1132-1	\$0.00	\$65,732.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,732.80
A	8210-501-01-F010-1221-1	\$0.00	\$1,140,451.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,451.88
A	8210-501-01-F010-1222-1	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-501-01-F010-1321-1	\$0.00	\$342,598.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,598.09
A	8210-501-01-F010-1342-1	\$0.00	\$25,441.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,441.18
A	8210-501-01-F010-1411-1	\$0.00	\$99,160.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,160.73
A	8210-501-01-F010-1431-1	\$0.00	\$23,825.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,825.97
A	8210-501-01-F010-1433-1	\$0.00	\$19,422.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,422.02
A	8210-501-01-F010-2151-1	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-501-01-F010-2171-1	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-501-01-F010-2611-1	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-501-01-F010-2731-1	\$0.00	\$65,246.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,246.53
A	8210-501-01-F010-3111-1	\$0.00	\$129,816.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,816.28
A	8210-501-01-F010-3131-1	\$0.00	\$97,193.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,193.87
A	8210-501-01-F010-3171-1	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8210-501-01-F010-3231-1	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-501-01-F010-3251-1	\$0.00	\$147,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,400.00
A	8210-501-01-F010-3311-1	\$0.00	\$79,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,640.00
A	8210-501-01-F010-3341-1	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-501-01-F010-3381-1	\$0.00	\$158,476.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,476.18
A	8210-501-01-F010-3411-1	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-501-01-F010-3631-2	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8210-501-01-F010-3681-1	\$0.00	\$113,680.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,680.69
A	8210-501-01-F010-3751-1	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-501-01-F010-3821-1	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-501-01-F010-1131-1	\$0.00	\$794,767.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,767.65
A	8210-501-01-F010-1132-1	\$0.00	\$67,194.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,194.71
A	8210-501-01-F010-1221-1	\$0.00	\$902,227.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,227.65
A	8210-501-01-F010-1222-1	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-501-01-F010-1321-1	\$0.00	\$285,516.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,516.17
A	8210-501-01-F010-1342-1	\$0.00	\$19,940.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,940.01
A	8210-501-01-F010-1411-1	\$0.00	\$38,962.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,962.98
A	8210-501-01-F010-1421-1	\$0.00	\$41,300.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,300.35
A	8210-501-01-F010-1431-1	\$0.00	\$15,222.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,222.38
A	8210-501-01-F010-2111-1	\$0.00	\$4,792.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,792.61
A	8210-501-01-F010-2351-1	\$0.00	\$172,942.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,942.04
A	8210-501-01-F010-2611-1	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S.		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-01-F010-3111-1	\$0.00	\$109,595.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,595.22
A	8210-601-01-F010-3151-1	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-01-F010-3171-1	\$0.00	\$82,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,490.00
A	8210-601-01-F010-3201-1	\$0.00	\$168,435.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,435.23
A	8210-601-01-F010-3411-1	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-601-01-F010-3501-1	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8210-601-01-F010-3711-1	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-01-F010-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-601-01-F010-3851-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2121-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2151-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2171-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2211-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2531-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2511-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2711-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2731-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2521-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2541-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2561-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3131-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3141-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3181-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3231-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3251-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3311-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3341-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3381-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3411-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3531-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3581-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3651-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3711-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S.		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-01-F010-3821-1						
D	8220-401-01-F010-3831-1	\$2,743.73	\$0.00	\$93,290.27	\$69,900.20	\$40.80	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3851-1	\$2,816.50	\$0.00	\$311.60	\$3,128.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3851-1	\$2,466.30	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$2,400.30	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3951-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3962-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-5191-2	\$35.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.88	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1131-1	\$230,888.60	\$0.00	\$212,790.69	\$402,963.37	\$40,712.92	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1132-1	\$37,538.40	\$0.00	\$0.00	\$19,053.20	\$18,487.14	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1221-1	\$466,801.11	\$0.00	\$100,002.00	\$538,439.28	\$60,363.95	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1222-1	\$13,751.08	\$0.00	\$0.00	\$3,393.12	\$10,357.96	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1321-1	\$322,826.05	\$0.00	\$1.00	\$241,640.56	\$81,178.49	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1342-1	\$18,300.61	\$0.00	\$0.00	\$7,720.14	\$10,580.47	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1411-1	\$99,160.73	\$0.00	\$640,222.45	\$106,001.00	\$504,382.18	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1421-1	\$62,625.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,625.97	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1431-1	\$19,422.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,422.02	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1691-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,330.98	\$669.02	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2121-1	\$0.00	\$0.00	\$16,790.00	\$16,778.40	\$11.60	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2151-1	\$6,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,198.50	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2171-1	\$4,959.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,959.97	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2031-1	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2811-1	\$24,602.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,602.42	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2731-1	\$33,781.57	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$16,181.57	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3111-1	\$16,858.28	\$0.00	\$113,761.72	\$130,339.00	\$509.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3131-1	\$62,771.36	\$0.00	\$11.00	\$22,832.00	\$29,940.38	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3141-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3151-1	\$0.00	\$0.00	\$1,881.00	\$1,009.00	\$872.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3171-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3231-1	\$1,734.00	\$0.00	\$5,932.00	\$3,038.00	\$9,328.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3251-1	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3311-1	\$70,436.00	\$0.00	\$1.00	\$26,795.72	\$43,671.28	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3341-1	\$35,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$35,359.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3381-1	\$124,116.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,116.40	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3391-1	\$23,500.00	\$0.00	\$10,900.85	\$35,204.71	\$-6675.06	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3411-1	\$303.09	\$0.00	\$0.00	\$126.20	\$227.49	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3451-1	\$0.37	\$0.00	\$4,662.16	\$4,800.16	\$0.37	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3631-2	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/Jul./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



NÚM. CUENTA	MONEDAS DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-01-F010-3681-1	\$113,480.59	\$0.00	\$0.00	\$37,626.40	\$76,044.19	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3681-1	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3711-1	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,950.00	\$47.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3751-1	\$14,826.47	\$0.00	\$33,247.24	\$40,620.82	\$7,054.28	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3821-1	\$2,115.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115.86	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-5151-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-5151-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-5251-2	\$34,960.00	\$0.00	\$3,700,000.00	\$0.00	\$2,675,640.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-5411-2	\$0.00	\$0.00	\$1,820,076.00	\$0.00	\$1,526,876.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$490,023.35	\$860,272.30	\$6,748.05	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1132-1	\$35,556.31	\$0.00	\$0.00	\$27,321.99	\$5,234.32	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1221-1	\$256,367.80	\$0.00	\$177,464.05	\$377,000.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1222-1	\$13,458.40	\$0.00	\$1.00	\$9,994.28	\$3,464.12	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1321-1	\$146,096.07	\$0.00	\$141,960.00	\$141,960.00	\$4,136.07	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1342-1	\$5,013.22	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$2,413.98	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1411-1	\$30,662.96	\$0.00	\$0.00	\$36,662.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1421-1	\$41,265.35	\$0.00	\$0.00	\$41,265.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1431-1	\$15,222.36	\$0.00	\$0.00	\$15,222.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-2111-1	\$51,732.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,732.61	\$0.00
D	8220-601-01-F010-2141-1	\$1,232.94	\$0.00	\$267.05	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-2211-1	\$10,778.00	\$0.00	\$1.00	\$1,524.00	\$8,855.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-2551-1	\$72,642.04	\$0.00	\$0.00	\$37,567.77	\$35,074.27	\$0.00
D	8220-601-01-F010-2811-1	\$48,048.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,048.90	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3111-1	\$49,585.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,585.22	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3151-1	\$3,437.23	\$0.00	\$0.00	\$1,697.33	\$1,439.90	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3171-1	\$85,100.65	\$0.00	\$32,450.00	\$97,440.00	\$20,620.65	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3381-1	\$1,978.70	\$0.00	\$182,700.00	\$182,700.00	\$1,978.70	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3381-1	\$0.00	\$0.00	\$60,668.69	\$60,668.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3411-1	\$822.56	\$0.00	\$0.00	\$120.02	\$702.04	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3581-1	\$1,920.00	\$0.00	\$132,240.00	\$132,240.00	\$1,920.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3711-1	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3751-1	\$22,465.26	\$0.00	\$0.00	\$7,126.00	\$15,343.26	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$1,488.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3951-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-5151-2	\$0.00	\$0.00	\$78,435.28	\$78,435.28	\$74.72	\$0.00
A	8230	\$0.00	\$471,124.00	\$1,190,038.90	\$8,772,870.90	\$0.00	\$6,253,161.04
A	8230-401-01-F010-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$21,982.00	\$21,982.00	\$0.00	\$15,508.03
A	8230-401-01-F010-2121-1	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$-15,208.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



N.º.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.VIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-01-F010-2181-1	Materiales de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.44	\$1.00	\$0.00	-\$3,319.44
A	8230-401-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$2.00
A	8230-401-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$440.67	\$300.00	\$0.00	-\$139.67
A	8230-401-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$243.98	\$0.00	\$3,760.11	\$0.00	\$4,104.09
A	8230-401-01-F010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.31	\$0.00	\$0.00	-\$594.31
A	8230-401-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.78	\$0.00	\$0.00	-\$256.78
A	8230-401-01-F010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-401-01-F010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$940.02	\$0.00	\$1,296.78	\$0.00	\$2,336.80
A	8230-401-01-F010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.31	\$0.00	\$933.31
A	8230-401-01-F010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-01-F010-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,371.99	\$0.00	\$0.00	-\$13,371.99
A	8230-401-01-F010-3181-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$636.01	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00
A	8230-401-01-F010-3231-1	Servicios logísticos, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$200.88	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$175.01
A	8230-401-01-F010-3311-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,370.99
A	8230-401-01-F010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,850.00
A	8230-401-01-F010-3751-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$24,653.29	\$63,256.27	\$37,490.52	\$0.00	-\$20,410.04
A	8230-401-01-F010-3821-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2.00	\$311.60	\$83,266.27	\$0.00	\$82,946.67
A	8230-401-01-F010-3831-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$311.60	\$0.00	\$311.00
A	8230-401-01-F010-3851-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00	-\$66.00
A	8230-401-01-F010-3992-1	Certificaciones exámenes aptos G. Corriente	\$0.00	\$22,524.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,524.80
A	8230-501-01-F010-1131-1	Sueldos bases al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$23,000.44	\$0.00	\$212,790.69	\$0.00	\$189,790.25
A	8230-501-01-F010-1211-1	Despensas G. Corriente	\$0.00	\$118,550.75	\$154,413.07	\$100,002.00	\$0.00	-\$172,962.72
A	8230-501-01-F010-1221-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,284.05	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$13,282.05
A	8230-501-01-F010-1231-1	Materiales dietéticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,880.00	\$1.00	\$0.00	-\$120,879.00
A	8230-501-01-F010-1342-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00
A	8230-501-01-F010-1411-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$7,515.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,221.45
A	8230-501-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,895.20	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$15,895.20
A	8230-501-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00	\$16,790.00	\$0.00	\$19,998.00
A	8230-501-01-F010-2171-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$14,302.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,902.97
A	8230-501-01-F010-2331-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
A	8230-501-01-F010-2731-1	Enseres eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-501-01-F010-3111-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$113,791.72	\$0.00	\$113,791.72
A	8230-501-01-F010-3131-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$17,119.51	\$1,581.00	\$1.00	\$0.00	\$15,229.51
A	8230-501-01-F010-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-01-F010-3151-1	Teléfono celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881.00	\$0.00	\$1,881.00
A	8230-501-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$5,832.00
A	8230-501-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-501-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-501-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-501-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$10,008.85	\$0.00	\$33,508.85
A	8230-501-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$57.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.37
A	8230-501-01-F010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$24,025.00	\$0.00	\$4,950.16	\$0.00	\$28,975.16
A	8230-501-01-F010-3881-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,036.40	\$0.00	\$0.00	\$37,036.40
A	8230-501-01-F010-3591-1	Servicios de imprenta y litografía G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$0.00	\$20,960.00
A	8230-501-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,001.00
A	8230-501-01-F010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,315.74	\$0.00	\$32,747.24	\$0.00	\$38,062.98
A	8230-501-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.649.00
A	8230-501-01-F010-4191-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-01-F010-4191-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-01-F010-4251-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$34,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,360.00
A	8230-501-01-F010-4411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$471,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,134.00
A	8230-601-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$144,878.48	\$237,384.96	\$650,623.35	\$0.00	\$832,886.80
A	8230-601-01-F010-1132-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,280.99	\$0.00	\$0.00	\$14,280.99
A	8230-601-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$188,338.70	\$104,982.00	\$117,464.58	\$0.00	\$410,785.28
A	8230-601-01-F010-1222-1	Dotaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,265.63	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$7,266.63
A	8230-601-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,940.00	\$0.00	\$0.00	\$141,940.00
A	8230-601-01-F010-1342-1	Material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$4,503.00	\$0.00	\$4,505.00
A	8230-601-01-F010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,662.96	\$0.00	\$0.00	\$36,662.96
A	8230-601-01-F010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,395.35	\$0.00	\$0.00	\$41,395.35
A	8230-601-01-F010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,222.38	\$0.00	\$0.00	\$15,222.38
A	8230-601-01-F010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$567.06	\$0.00	\$4,167.06
A	8230-601-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$12,001.00
A	8230-601-01-F010-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$37,957.77	\$0.00	\$0.00	\$47,957.77
A	8230-601-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-601-01-F010-3151-1	Teléfono celular G. Corriente	\$0.00	\$831.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831.33
A	8230-601-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$100,540.05	\$0.00	\$32,460.00	\$0.00	\$132,000.05
A	8230-601-01-F010-3281-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$32,819.17	\$0.00	\$182,700.00	\$0.00	\$215,519.17
A	8230-601-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,968.69	\$0.00	\$60,968.69
A	8230-601-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-601-01-F010-3881-1	Servicios de imprenta y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$40,260.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00	\$172,500.00
A	8230-601-01-F010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nri.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$0.00	\$0.00	\$120,768.56	\$120,768.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1342-1	Comentarios	\$0.00	\$0.00	\$7,720.14	\$7,720.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1581-1	Material didáctico G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-2111-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G.	\$0.00	\$0.00	\$3,330.88	\$3,330.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-2121-1	Comentarios	\$0.00	\$0.00	\$15,779.40	\$15,779.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-2151-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-2171-1	Material Impreso e información digital G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-2531-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-2811-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-2811-1	Combustibles, lubricantes y activos G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$130,338.00	\$130,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3131-1	Agua G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$20,951.00	\$20,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3141-1	Telefonía tradicional G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3151-1	Telefonía celular G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$26,746.72	\$26,746.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$35,284.71	\$35,284.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$126.20	\$126.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$4,850.16	\$4,850.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3751-1	Válidos en el país G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$40,620.62	\$40,620.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-3821-1	Impuestos y derechos G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$422,867.34	\$422,867.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1132-1	Descentra G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$13,041.00	\$13,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$272,111.03	\$272,111.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1222-1	Despensa G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$9,994.88	\$9,994.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1342-1	Material didáctico G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$5,048.24	\$5,048.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-01-F010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3181-1	Telefonía celular G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$1,997.33	\$1,997.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$182,700.00	\$182,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$60,668.66	\$60,668.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$120.52	\$120.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3881-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	\$132,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3751-1	Vuelos en el país G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$7,126.00	\$7,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3821-1	Gastos de entretenimiento social y cultural G. Comienste	\$0.00	\$0.00	-\$1,488.00	-\$1,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3981-1	Penas, multas, sanciones y actualizaciones G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$2,267.00	\$0.00	\$76,425.26	\$76,425.26	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,793,263.90	\$2,793,263.90	-\$2,367.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$10,101.85	\$10,101.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2131-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$10,383.58	\$10,383.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2161-1	Materiales de limpieza G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$17,001.99	\$17,001.99	-\$2,367.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$46,811.88	\$46,811.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$2,282.00	\$2,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$3,760.11	\$3,760.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$1,384.40	\$1,384.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$933.31	\$933.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3131-1	Agua G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3141-1	Telefonía tradicional G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$2,830.74	\$2,830.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3231-1	Acreditamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3351-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$28,370.99	\$28,370.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$158.32	\$158.32	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/Jul./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm. Cuenta	Detalle de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-401-01-F010-3831-1	Montaje de la cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Comenta						
D 8250-401-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$22,170.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3721-1	Viajes en el país G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$66,638.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,128.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3831-1	Congresos y convenciones G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3851-1	Gastos de representación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3951-1	Penas, multas, sanciones y actualizaciones G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3992-1	Certificaciones exámenes aptos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$402,963.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$19,052.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1132-1	Despensas G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$381,025.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,391.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1222-1	Despensa G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$120,768.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, comicial y graduación de fin de año G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$7,720.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1342-1	Material dietético G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,330.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$16,779.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2151-1	Material impreso e información digital G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$130,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3131-1	Agua G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$20,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3141-1	Telefonía tradicional G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3151-1	Telefonía celular G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y protocolo de información G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$26,785.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$35,294.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$126.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,890.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nal.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-01-F010-3711-1	Pasajes aéreas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,620.62	\$40,620.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,897.34	\$422,897.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-1132-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,041.00	\$13,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,111.03	\$272,111.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-1222-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.88	\$9,994.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-1221-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-1342-1	Materiales didácticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,098.24	\$8,098.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.33	\$1,997.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3281-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,700.00	\$162,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3381-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,668.69	\$60,668.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.52	\$120.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,242.00	\$132,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3711-1	Pasajes aéreas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,126.00	\$7,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,468.00	-\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3851-1	Peras, mallas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3951-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,425.28	\$78,425.28	\$0.00	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,357.00	\$0.00	\$2,793,253.90	\$2,793,253.90	\$2,357.00	\$0.00
D	8280-401-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.85	\$10,101.85	\$0.00	\$0.00
D	8280-401-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,383.58	\$10,383.58	\$0.00	\$0.00
D	8280-401-01-F010-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$4,463.28	\$0.00	\$17,001.95	\$17,001.95	\$4,463.28	\$0.00
D	8280-401-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,611.86	\$48,611.86	\$0.00	\$0.00
D	8280-401-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.00	\$2,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-401-01-F010-2311-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,760.11	\$3,760.11	\$0.00	\$0.00
D	8280-401-01-F010-2011-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-401-01-F010-2111-1	Vehículos y uniformes G. Corriente	\$12,203.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,203.20	\$0.00
D	8280-401-01-F010-2131-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-401-01-F010-2021-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-401-01-F010-3941-1	Repeticiones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.40	\$1,384.40	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3981-1	Repeticiones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.31	\$933.31	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3141-1	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.74	\$2,630.74	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3381-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.99	\$28,370.99	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.32	\$156.32	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3791-1	Víctimos en el país G. Corriente	\$1,711.06	\$0.00	\$22,170.89	\$22,170.89	\$1,711.06	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,638.60	\$66,638.60	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,128.10	\$3,128.10	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3861-1	Perros, mulas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3992-1	Centricaciones exámenes aptos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-4191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-402-01-F010-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,126.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.28	\$0.00
D 8260-402-01-F010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,203.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,203.20	\$0.00
D 8260-402-01-F010-3791-1	Víctimos en el país G. Corriente	\$1,711.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711.06	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,963.37	\$401,963.37	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1132-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,052.26	\$19,052.26	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,025.31	\$381,025.31	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1222-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,391.12	\$3,391.12	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,708.56	\$120,708.56	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1342-1	Material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,720.14	\$7,720.14	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,330.98	\$3,330.98	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,779.40	\$16,779.40	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2631-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 30/sep/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V. EN EL MES		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,326.00	\$130,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,661.00	\$20,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,765.72	\$26,765.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,264.71	\$35,264.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.20	\$126.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.15	\$4,860.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,660.00	\$20,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3751-1	Miércoles en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,620.62	\$40,620.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3871-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,867.34	\$422,867.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-1132-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,041.00	\$13,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,111.03	\$272,111.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-1222-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,594.88	\$9,994.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-1342-1	Materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,098.24	\$6,098.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-2215-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.33	\$1,967.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,700.00	\$182,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,668.69	\$60,668.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.52	\$120.52	\$0.00	\$0.00



COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-401-01-F010-3581-1	Servicios de impreza y manejo de desechos G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$132,240.00	-\$132,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-3751-1	Viajes en el país G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$7,126.00	\$7,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comente	\$0.00	\$0.00	-\$1,428.00	-\$1,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,425.28	\$78,425.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPERUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,975,315.35	\$0.00	\$2,750,253.80	\$0.00	\$7,725,569.15	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comente	\$22,116.47	\$0.00	\$10,101.85	\$0.00	\$32,218.32	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comente	\$11,815.83	\$0.00	\$10,383.55	\$0.00	\$22,199.38	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2151-1	Materiales de impreza G. Comente	\$29,251.28	\$0.00	\$17,801.99	\$0.00	\$47,053.27	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Comente	\$13,944.00	\$0.00	\$46,011.85	\$0.00	\$60,955.85	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Comente	\$9,384.03	\$0.00	\$2,282.00	\$0.00	\$11,666.03	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Comente	\$343.98	\$0.00	\$3,760.11	\$0.00	\$4,104.09	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comente	\$53,385.77	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$73,385.77	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Comente	\$13,421.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,421.20	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Comente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Comente	\$4,191.83	\$0.00	\$167.00	\$0.00	\$4,358.83	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Comente	\$460.00	\$0.00	\$1,364.40	\$0.00	\$1,824.40	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2991-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$920.31	\$0.00	\$920.31	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3131-1	Agua G. Comente	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3141-1	Teléfono tradicional G. Comente	\$3,363.00	\$0.00	\$1,167.00	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Comente	\$805.45	\$0.00	\$2,630.74	\$0.00	\$3,436.19	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Comente	\$3,828.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Comente	\$59,997.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,997.32	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Comente	\$200.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.68	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Comente	\$4,524.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.48	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.99	\$0.00	\$28,370.99	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comente	\$241.24	\$0.00	\$156.32	\$0.00	\$397.56	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Comente	\$635.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635.19	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Comente	\$24,188.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,188.15	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3751-1	Viajes en el país G. Comente	\$92,399.75	\$0.00	\$24,170.89	\$0.00	\$116,570.64	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comente	\$13,550.27	\$0.00	\$95,030.00	\$0.00	\$108,580.27	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3831-1	Congresos y convenciones G. Comente	\$1,663.50	\$0.00	\$3,126.10	\$0.00	\$4,789.60	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3851-1	Gastos de representación G. Comente	\$7,533.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,533.70	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3992-1	Certificaciones exámenes aptos G. Comente	\$22,524.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,524.60	\$0.00
D	8270-401-01-F010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$2,454.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,454.12	\$0.00
D	8270-401-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Comente	\$978,563.84	\$0.00	\$402,943.37	\$0.00	\$1,381,507.21	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Mét.	Cuenta	Nombres de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-01-F010-1132-1	Despensa G. Corriente	\$28,193.40	\$0.00	\$19,652.26	\$0.00	\$47,845.66	\$0.00
D	8270-601-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$326,100.02	\$0.00	\$381,025.31	\$0.00	\$707,125.33	\$0.00
D	8270-601-01-F010-1222-1	Despensa G. Corriente	\$19,032.97	\$0.00	\$3,391.12	\$0.00	\$22,424.09	\$0.00
D	8270-601-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,770.04	\$0.00	\$120,768.56	\$0.00	\$140,538.60	\$0.00
D	8270-601-01-F010-1342-1	Materiales didácticos G. Corriente	\$16,141.09	\$0.00	\$7,720.14	\$0.00	\$23,861.23	\$0.00
D	8270-601-01-F010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$7,016.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,016.93	\$0.00
D	8270-601-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,895.20	\$0.00	\$3,330.98	\$0.00	\$15,226.18	\$0.00
D	8270-601-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,089.50	\$0.00	\$16,779.40	\$0.00	\$18,868.90	\$0.00
D	8270-601-01-F010-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$9,801.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,801.50	\$0.00
D	8270-601-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$33,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,300.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,890.00	\$0.00	\$17,890.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,307.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,307.58	\$0.00
D	8270-601-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$21,490.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,490.96	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$122,963.00	\$0.00	\$130,268.00	\$0.00	\$253,231.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3131-1	Agua G. Corriente	\$31,542.00	\$0.00	\$20,991.00	\$0.00	\$52,533.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$0.00	\$1,009.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$11,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,690.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$3,628.00	\$0.00	\$4,904.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$133,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,300.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$5,184.00	\$0.00	\$26,765.72	\$0.00	\$31,949.72	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$34,359.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,359.76	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,264.71	\$0.00	\$39,264.71	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$203.66	\$0.00	\$120.20	\$0.00	\$323.86	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$34,024.63	\$0.00	\$4,850.16	\$0.00	\$38,874.79	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3711-1	Viajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952.00	\$0.00	\$3,952.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3711-1	Viajes en el país G. Corriente	\$10,071.53	\$0.00	\$40,020.82	\$0.00	\$50,092.35	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,199.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,199.88	\$0.00
D	8270-601-01-F010-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$34,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,389.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$471,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00
D	8270-601-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$628,448.13	\$0.00	\$422,897.34	\$0.00	\$1,051,345.47	\$0.00
D	8270-601-01-F010-1132-1	Despensa G. Corriente	\$31,638.40	\$0.00	\$13,041.00	\$0.00	\$44,679.40	\$0.00
D	8270-601-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$457,324.13	\$0.00	\$272,113.03	\$0.00	\$729,437.16	\$0.00
D	8270-601-01-F010-1222-1	Despensa G. Corriente	\$13,807.20	\$0.00	\$9,994.88	\$0.00	\$23,802.08	\$0.00



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-601-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, indemnidad y gratificación de fin de año G.	\$121,819.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,819.50	\$0.00
	Comentario						
D 8270-601-01-F010-1342-1	Materia didáctica G. Comentario	\$13,927.79	\$0.00	\$0,098.24	\$0.00	\$22,026.03	\$0.00
D 8270-601-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comentario	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00
D 8270-601-01-F010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Comentario	\$2,387.06	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$4,187.06	\$0.00
D 8270-601-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Comentario	\$1,222.00	\$0.00	\$1,934.00	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00
D 8270-601-01-F010-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comentario	\$1,351.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351.30	\$0.00
D 8270-601-01-F010-3151-1	Teléfono celular G. Comentario	\$5,731.44	\$0.00	\$1,987.33	\$0.00	\$7,718.77	\$0.00
D 8270-601-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Comentario	\$67,440.00	\$0.00	\$67,440.00	\$0.00	\$134,880.00	\$0.00
D 8270-601-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Comentario	\$198,335.70	\$0.00	\$162,700.00	\$0.00	\$361,035.70	\$0.00
D 8270-601-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Comentario	\$0.00	\$0.00	\$60,668.69	\$0.00	\$60,668.69	\$0.00
D 8270-601-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comentario	\$1,178.44	\$0.00	\$120.52	\$0.00	\$1,298.96	\$0.00
D 8270-601-01-F010-3551-1	Servicios de imprenta y manejo de desechos G. Comentario	\$132,240.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00
D 8270-601-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Comentario	\$15,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,741.00	\$0.00
D 8270-601-01-F010-3751-1	Viajes en el país G. Comentario	\$27,531.24	\$0.00	\$7,126.00	\$0.00	\$34,657.24	\$0.00
D 8270-601-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comentario	\$5,190.10	\$0.00	-\$1,488.00	\$0.00	\$3,702.10	\$0.00
D 8270-601-01-F010-3951-1	Penas, multas, acciones y actualizaciones G. Comentario	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D 8270-601-01-F010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,435.28	\$0.00	\$78,435.28	\$0.00
	Sumas =>	\$26,512,508.11	\$28,512,958.11	\$38,657,149.20	\$39,657,149.20	\$41,188,919.51	\$41,188,919.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Firma]
LIC. NORMA ALICIA GARZA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Firma]
LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA MARTINEZ
RECTOR

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera



COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Mat. Cuenta	Monitos de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$6,896,710.87	\$0.00	\$70,567,077.77	\$11,028,892.25	\$6,334,912.39	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,641,481.70	\$0.00	\$9,890,704.37	\$11,028,736.04	\$5,402,448.03	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,214,310.44	\$0.00	\$9,115,749.02	\$10,415,785.12	\$4,914,279.34	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1111-01	CAJA CHICA SUSANA E.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/ TESORERIA	\$439,969.26	\$0.00	\$8,039,958.69	\$4,191,665.90	\$1,287,632.15	\$0.00
D 1112-01	BANORTE RE 0297290075	\$337,478.46	\$0.00	\$4,575,778.00	\$4,434,554.89	\$478,691.57	\$0.00
D 1112-02	BANORTE RF 0400776909	\$27,500.75	\$0.00	\$3,461,362.69	\$3,057,412.34	\$431,660.47	\$0.00
D 1112-03	BANORTE RF 0297290066	\$74,991.05	\$0.00	\$1,002,217.73	\$695,718.87	\$307,480.11	\$0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,613,192.18	\$0.00	\$71,990.33	\$2,324,098.32	\$3,460,493.19	\$0.00
D 1114-01	SCOTIABANK INVERSION RE 4707920	\$5,010,533.08	\$0.00	\$65,972.23	\$1,504,077.72	\$3,252,368.19	\$0.00
D 1114-02	SCOTIABANK INVERSION RF 4707931	\$602,659.30	\$0.00	\$5,478.10	\$400,611.50	\$208,125.00	\$0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$191,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,154.00	\$0.00
D 1115-1	deposito en garantía	\$191,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,154.00	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$227,166.26	\$0.00	\$874,955.35	\$913,952.92	\$488,168.69	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$247,456.00	\$247,456.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$27,456.00	\$27,456.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-71-02	Ingresos por Ventas de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$27,456.00	\$27,456.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-83	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,350.37	\$0.00	\$132,329.13	\$33,684.11	\$99,995.36	\$0.00
D 1123-01	SUSANA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-02	KARLA VIGALES VELZ	\$0.00	\$0.00	\$3,756.00	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-03	ANTEO AYALA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$20,102.05	\$5,307.06	\$14,794.99	\$0.00
D 1123-04	Cynthia Villarreal	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$211.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-05	SUSANA MALDONADO	\$653.90	\$0.00	\$0.00	\$953.98	\$0.00	\$0.00
D 1123-07	DAVID RAMIREZ REYES	\$396.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.36	\$0.00
D 1123-06	GERARDO PIZANA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$8,956.00	\$8,956.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-09	JAVIER ANTONIO FLORES REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,120.32	\$4,314.33	\$3,805.99	\$0.00
D 1123-10	MARIA MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,013.10	\$2,013.10	\$0.00	\$0.00
D 1123-11	JAMDER GABRIEL A. GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-12	MANUEL ERNESTO DE LOS SANTOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,436.60	\$1,436.60	\$0.00	\$0.00
D 1123-13	JOEL NEFTALI CENCEROS OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,263.00	\$337.00	\$0.00
D 1123-14	MARIELA RODRIGUEZ CABUTO	\$0.00	\$0.00	\$441.28	\$441.28	\$0.00	\$0.00
D 1123-15	RAUL ALEJANDRO SONORA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$96.75	\$142.75	\$-46.00	\$0.00
D 1123-16	crédito arrenda zaralla	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D 1123-17	gastos por comprobar	\$0.00	\$0.00	\$80,107.03	\$0.00	\$80,107.03	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$220,850.00	\$0.00	\$489,480.00	\$322,500.00	\$387,500.00	\$0.00
D 1124-01	INSCRIPCION	\$2,150.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$20,350.00	\$0.00
D 1124-02	EXAMEN DE ADMISION	\$12,050.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$12,400.00	\$0.00
D 1124-03	PAGO CUATRIMESTRAL	\$202,850.00	\$0.00	\$486,980.00	\$317,650.00	\$352,200.00	\$0.00
D 1124-04	TRANSPORTE	\$2,570.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$1,890.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera



COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		M.O.VIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOS	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,165.89	\$0.00	\$5,710.22	\$10,222.81	\$653.30	\$0.00
	A CORTO PLAZO						
D 1129-01	SUBSIDIOS	\$5,165.89	\$0.00	\$5,710.22	\$10,222.81	\$653.30	\$0.00
D 1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$5,165.89	\$0.00	\$5,710.22	\$10,222.81	\$653.30	\$0.00
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$425,235.17	\$0.00	\$570,373.40	\$59,144.21	\$932,664.36	\$0.00
D 1240	BIENES MUEBLES	\$425,235.17	\$0.00	\$870,373.40	\$0.00	\$1,001,808.67	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$425,235.17	\$0.00	\$105,249.40	\$0.00	\$0,30,484.97	\$0.00
D 1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$419,567.17	\$0.00	\$102,785.26	\$0.00	\$522,742.45	\$0.00
D 1241-3-8151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$419,567.17	\$0.00	\$102,785.26	\$0.00	\$522,742.45	\$0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,278.00	\$0.00	\$2,464.12	\$0.00	\$7,742.12	\$0.00
D 1241-9-6181	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,278.00	\$0.00	\$2,464.12	\$0.00	\$7,742.12	\$0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00
D 1244-1	Veículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00
D 1244-1-8411	Depreciación acumulada de equipo de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00
A 1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,144.21	\$0.00	\$98,144.21
A 1263	ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,144.21	\$0.00	\$98,144.21
A 1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,144.21	\$0.00	\$98,144.21
A 1263-1-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,144.21	\$0.00	\$98,144.21
A 1263-1-1-01	Depreciación acumulada de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,126.00	\$0.00	\$56,126.00
A 1263-1-1-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,126.00	\$0.00	\$56,126.00
A 1263-1-2	Depreciación acumulada de equipo de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,018.21	\$0.00	\$42,018.21
A 1263-1-2-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,018.21	\$0.00	\$42,018.21
A 1263-1-3	Equipo de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00
A 1263-1-4	Otros mobiliarios de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.07	\$0.00	\$41.07
A 1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,815.08	\$0.00	\$9,815.08
A 1263-4-01	Automóviles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,815.08	\$0.00	\$9,815.08
A 2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$717,375.02	\$2,765,916.05	\$2,887,191.13	\$0.00	\$838,690.12
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$717,375.02	\$2,765,916.05	\$2,887,191.13	\$0.00	\$838,690.12
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$477,555.56	\$2,877,370.70	\$2,594,308.70	\$0.00	\$394,455.04
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contribución de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$50,985.58	\$1,032,357.84	\$1,081,372.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000001	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,190.80	\$5,190.80	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,502.00	\$146,840.00	\$130,338.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000007	E. BLACKALLER Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.19	\$15,000.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000009	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000014	PARADERO SANTA MARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,098.46	\$1,098.46	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000015	CECILIA ESQUEVEL ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$30,566.72	\$30,566.72	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000018	CRISTINA GARRIBAY BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$6,723.16	\$6,723.16	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000017	GENERAL DE SEGUROS SAB	\$0.00	\$16,463.70	\$19,493.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000015	OFFCENTER DE FRONTERA S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,720.81	\$22,720.81	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera



COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000025	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$575.50	\$575.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	SIMAS MONCLOVA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$20,051.00	\$20,051.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	EVA RUFINA CABRERA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	VIAJES ELVEL S.A	\$0.00	\$0.00	\$5,582.00	\$5,582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	LAS BRAZAS SALTILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$266.02	\$266.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	SERVICIOS GASTRONOMICOS EL CHIVATITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	GRUPO DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	GRUPO HERBERT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	WILD FOODS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	RIET GALAN JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ELIZABETH AGUAYO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,203.20	\$12,203.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	GERARDO CARMONA REQUENA	\$0.00	\$0.00	\$34,359.78	\$34,359.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	JUAN FERNANDO VALDES SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$27,233.99	\$27,233.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	FRANCISCO ALBERTO ALFARO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$545,780.00	\$545,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JUAN ENRIQUE OVIEDO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JOSE ALBERTO ASIS CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MARIA DEL ROBLE MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	NORMA ANGELUCA PEREZ SERINA	\$0.00	\$0.00	\$1,489.86	\$1,489.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	DIPROFON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,370.99	\$25,370.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	JOSE FRANCISCO OSNAYA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,408.00	\$5,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	LIBRERIAS GORVILL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,403.00	\$18,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	JUAN RAMIRO VILLARREAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,016.51	\$23,016.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA	\$0.00	\$0.00	\$23,868.96	\$23,868.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Teléfono tradicional	\$0.00	\$0.00	\$65,638.80	\$65,638.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,700.08	\$1,700.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,453.28	\$1,453.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$10,642.72	\$10,642.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	Itinerarios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,693.10	\$2,693.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	PROCOM PLUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$276,373.40	\$276,373.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	OFFICENTER DE FRONTERA S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$78,425.28	\$78,425.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	FRANCISCO ALBERTO ALFARO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,464.12	\$2,464.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,360.00	\$34,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	Retención de IVA	\$0.00	\$0.00	\$471,134.00	\$471,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$145,021.81	\$145,021.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Contable)	\$0.00	\$0.00	\$5,404.00	\$5,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,133.00	\$5,133.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$239,819.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,819.07
								\$394,465.04
								\$894.69
								\$230.13
								\$392,770.26

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S.		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$239,819.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,819.07
A 2129-01	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$239,819.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,819.07
A 2150	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,475.10	\$0.00	\$5,475.10	\$0.00
A 2158	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,475.10	\$0.00	\$5,475.10	\$0.00
A 2159-01	Empleados	\$0.00	\$0.00	\$5,475.10	\$0.00	\$5,475.10	\$0.00
A 2159-01-01	Ante Ayala Garza	\$0.00	\$0.00	\$1,386.10	\$0.00	\$1,386.10	\$0.00
A 2159-01-02	Rocio Martinez Flores	\$0.00	\$0.00	\$4,089.00	\$0.00	\$4,089.00	\$0.00
A 2166	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$83,081.23	\$57,407.24	\$0.00	\$4,346.01
A 2169	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$83,081.23	\$57,407.24	\$0.00	\$4,346.01
A 2169-01	Retenciones a empleados	\$0.00	\$0.00	\$71,081.23	\$75,407.24	\$0.00	\$4,346.01
A 2169-01-001	Tenencias	\$0.00	\$0.00	\$51,569.00	\$54,801.00	\$0.00	\$3,332.00
A 2169-01-002	Cellulares	\$0.00	\$0.00	\$19,502.23	\$20,606.24	\$0.00	\$1,104.01
A 2169-01-003	Otros descuentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2169-02	Acreeedores diversos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2169-02-001	Mariela Cabuto Examenes	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A 3000	Hacienda Pública (Patrimonio)	\$0.00	\$5,149,341.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,149,341.85
A 3200	Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	\$5,149,341.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,149,341.85
A 3220-01	Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	\$5,149,341.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,149,341.85
A 4000	Ingresos y otros beneficios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826,265.33	\$0.00	\$6,826,265.33
A 4100	Ingresos de gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138,857.00	\$0.00	\$1,138,857.00
A 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138,857.00	\$0.00	\$1,138,857.00
A 4173	Organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138,857.00	\$0.00	\$1,138,857.00
A 4173-01	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
A 4173-02	Examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A 4173-03	Cuatrimestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A 4173-05	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A 4173-2	Ingresos por venta de servicios de organismos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,467.00	\$0.00	\$1,132,467.00
A 4173-2-01	Inscripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,500.00	\$0.00	\$259,500.00
A 4173-2-02	Examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,050.00	\$0.00	\$12,050.00
A 4173-2-03	Cuatrimestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,400.00	\$0.00	\$697,400.00
A 4173-2-04	Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,985.00	\$0.00	\$25,985.00
A 4173-2-05	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A 4173-2-06	Corias y otros conceptos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,377.00	\$0.00	\$47,377.00
A 4173-2-07	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,850.00	\$0.00	\$24,850.00
A 4173-2-08	Examen de ingles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,762.00	\$0.00	\$40,762.00
A 4173-2-09	Cafeteria escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A 4173-2-10	Examen certification aptis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,309.00	\$0.00	\$37,309.00
A 4173-2-11	Becas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,400.00	\$0.00	\$94,400.00
A 4173-2-11-1	Becas por promedio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00	\$0.00	\$58,400.00
A 4173-2-11-2	Becas por promoción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A 4173-2-12	Cursos de ingles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,263.00	\$0.00	\$19,263.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera



COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4173-013	EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00
A 4300	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598,013.00	\$0.00	\$5,598,013.00
A 4320	AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598,013.00	\$0.00	\$5,598,013.00
A 4323	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598,013.00	\$0.00	\$5,598,013.00
A 4223-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050,000.00	\$0.00	\$2,050,000.00
A 4223-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,718,013.00	\$0.00	\$2,718,013.00
A 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,390.33	\$0.00	\$71,390.33
A 4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,390.33	\$0.00	\$71,390.33
A 4318-01	otros ingresos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,390.33	\$0.00	\$71,390.33
D 5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,281,309.91	\$0.00	\$7,281,309.91	\$0.00
D 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,192,165.70	\$0.00	\$7,192,165.70	\$0.00
D 5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,764,433.58	\$0.00	\$4,764,433.58	\$0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,765,785.74	\$0.00	\$2,765,785.74	\$0.00
D 5111-1131	Salarios base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,273,860.68	\$0.00	\$2,273,860.68	\$0.00
D 5111-1132	Despensas	\$0.00	\$0.00	\$91,525.06	\$0.00	\$91,525.06	\$0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,683,358.66	\$0.00	\$1,683,358.66	\$0.00
D 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,630,380.48	\$0.00	\$1,630,380.48	\$0.00
D 5112-1222	Despensas	\$0.00	\$0.00	\$48,826.57	\$0.00	\$48,826.57	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$308,345.38	\$0.00	\$308,345.38	\$0.00
D 5113-1331	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$262,358.10	\$0.00	\$262,358.10	\$0.00
D 5113-1342	Materiales didácticos	\$0.00	\$0.00	\$45,887.28	\$0.00	\$45,887.28	\$0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,015.83	\$0.00	\$7,015.83	\$0.00
D 5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,015.83	\$0.00	\$7,015.83	\$0.00
D 5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$408,255.09	\$0.00	\$408,255.09	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$248,052.00	\$0.00	\$248,052.00	\$0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$59,504.50	\$0.00	\$59,504.50	\$0.00
D 5121-2121	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción	\$0.00	\$0.00	\$40,866.81	\$0.00	\$40,866.81	\$0.00
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,167.06	\$0.00	\$4,167.06	\$0.00
D 5121-2151	Materiales de impresión e información digital	\$0.00	\$0.00	\$8,801.50	\$0.00	\$8,801.50	\$0.00
D 5121-2161	Materiales y útiles de empuñadura	\$0.00	\$0.00	\$46,833.27	\$0.00	\$46,833.27	\$0.00
D 5121-2171	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$96,896.86	\$0.00	\$96,896.86	\$0.00
D 5122	Productos afines para personas	\$0.00	\$0.00	\$14,792.03	\$0.00	\$14,792.03	\$0.00
D 5122-2211	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,792.03	\$0.00	\$14,792.03	\$0.00
D 5123	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,704.09	\$0.00	\$21,704.09	\$0.00
D 5123-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$21,704.09	\$0.00	\$21,704.09	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$90,134.45	\$0.00	\$90,134.45	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		M.O.V./M.I.E.N.T.O.S.		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5129-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$97,134.45	\$0.00	\$97,134.45	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,976.16	\$0.00	\$36,976.16	\$0.00
D 5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$13,421.20	\$0.00	\$13,421.20	\$0.00
D 5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$23,554.96	\$0.00	\$23,554.96	\$0.00
D 5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,606.36	\$0.00	\$7,606.36	\$0.00
D 5129-2821	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,348.83	\$0.00	\$4,348.83	\$0.00
D 5129-2841	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,257.53	\$0.00	\$2,257.53	\$0.00
D 5129-2851	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$833.31	\$0.00	\$833.31	\$0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,018,497.02	\$0.00	\$2,018,497.02	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$529,860.96	\$0.00	\$529,860.96	\$0.00
D 5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$283,301.00	\$0.00	\$283,301.00	\$0.00
D 5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$63,013.00	\$0.00	\$63,013.00	\$0.00
D 5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00
D 5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$8,737.77	\$0.00	\$8,737.77	\$0.00
D 5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$206,469.00	\$0.00	\$206,469.00	\$0.00
D 5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,436.19	\$0.00	\$1,436.19	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$203,463.32	\$0.00	\$203,463.32	\$0.00
D 5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$10,268.00	\$0.00	\$10,268.00	\$0.00
D 5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$193,197.32	\$0.00	\$193,197.32	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$582,044.73	\$0.00	\$582,044.73	\$0.00
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$32,170.40	\$0.00	\$32,170.40	\$0.00
D 5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$9,164.46	\$0.00	\$9,164.46	\$0.00
D 5133-3351	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$416,385.48	\$0.00	\$416,385.48	\$0.00
D 5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	\$0.00	\$0.00	\$124,324.29	\$0.00	\$124,324.29	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,941.19	\$0.00	\$30,941.19	\$0.00
D 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,025.40	\$0.00	\$2,025.40	\$0.00
D 5134-3411-001	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$1,605.90	\$0.00	\$1,605.90	\$0.00
D 5134-3411-002	Comisiones	\$0.00	\$0.00	\$420.44	\$0.00	\$420.44	\$0.00
D 5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$28,914.79	\$0.00	\$28,914.79	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$285,995.19	\$0.00	\$285,995.19	\$0.00
D 5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$635.19	\$0.00	\$635.19	\$0.00
D 5135-3531-01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$254,480.00	\$0.00	\$254,480.00	\$0.00
D 5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D 5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$248,761.88	\$0.00	\$248,761.88	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$49,881.15	\$0.00	\$49,881.15	\$0.00
D 5137-3715	Pasajes aéreos.	\$0.00	\$0.00	\$49,881.15	\$0.00	\$49,881.15	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.VIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3751	Validos en el país	\$0.00	\$0.00	\$192,890.73	\$0.00	\$192,890.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$104,434.15	\$0.00	\$104,434.15	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$92,088.85	\$0.00	\$92,088.85	\$0.00
D	5138-3831	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$4,811.60	\$0.00	\$4,811.60	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$7,533.70	\$0.00	\$7,533.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$32,047.60	\$0.00	\$32,047.60	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,449.00	\$0.00	\$9,449.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00
D	5139-3992	Certificaciones exámenes aptis	\$0.00	\$0.00	\$22,524.60	\$0.00	\$22,524.60	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$68,144.21	\$0.00	\$68,144.21	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$68,144.21	\$0.00	\$68,144.21	\$0.00
D	5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$68,144.21	\$0.00	\$68,144.21	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$48,126.00	\$0.00	\$48,126.00	\$0.00
D	5513-1-01	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$56,126.00	\$0.00	\$56,126.00	\$0.00
D	5513-2	Depreciación de equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,203.13	\$0.00	\$3,203.13	\$0.00
D	5513-2-01	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$3,203.13	\$0.00	\$3,203.13	\$0.00
D	5513-3	depreciación equipo de transportes	\$0.00	\$0.00	\$9,815.08	\$0.00	\$9,815.08	\$0.00
D	5513-3-01	automóviles	\$0.00	\$0.00	\$9,815.08	\$0.00	\$9,815.08	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$59,825,941.11	\$59,825,941.11	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$19,217,801.44	\$19,217,801.44	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,708,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,708,600.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organizamos	\$868,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,600.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organizamos	\$868,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,600.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01	INSCRIPCIONES	\$128,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,300.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02	EXAMEN DE ADMISION	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-03	CUATRIMESTRE	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$6,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	ESTATAL	\$3,640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640,000.00	\$0.00
D	8110-93-02	FEDERAL	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$7,708,600.00	\$6,730,470.00	\$6,653,161.44	\$0.00	\$7,031,251.44
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organizamos	\$0.00	\$488,600.00	\$1,132,457.00	\$74,981.05	\$0.00	\$138,675.95
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organizamos	\$0.00	\$488,600.00	\$1,132,457.00	\$74,981.05	\$0.00	\$138,675.95
A	8120-71-02-2-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$128,300.00	\$259,800.00	\$0.00	\$0.00	\$191,500.00
A	8120-71-02-2-02	EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$87,500.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00	\$74,550.00
A	8120-71-02-2-03	CUATRIMESTRE	\$0.00	\$65,800.00	\$897,600.00	\$74,981.05	\$0.00	\$80,181.05
A	8120-71-02-2-04	TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$28,695.00	\$0.00	\$0.00	\$28,695.00
A	8120-71-02-2-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8120-71-02-2-06	COPIAS Y OTROS CONCEPTOS	\$0.00	\$0.00	\$47,377.00	\$0.00	\$0.00	\$47,377.00
A	8120-71-02-2-07	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$24,890.00	\$0.00	\$0.00	\$24,890.00
A	8120-71-02-2-08	EXAMEN DE INGRES	\$0.00	\$0.00	\$40,702.00	\$0.00	\$0.00	\$40,702.00
A	8120-71-02-2-09	CAFETERIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-71-02-2-10	Examen certificación aptis	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V./M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-11	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$64,400.00	\$0.00	\$0.00	\$64,400.00
A	8120-71-02-2-11-1	BECAS POR PROMEDIO	\$0.00	\$0.00	\$64,400.00	\$0.00	\$0.00	\$64,400.00
A	8120-71-02-2-11-2	BECAS POR PROMOCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-12	CURSOS DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$19,363.00	\$0.00	\$0.00	\$19,363.00
A	8120-71-02-2-13	EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,840,000.00	\$5,978,140.39	\$0.00	\$0.00	\$7,220,167.38
A	8120-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$3,840,000.00	\$2,890,000.00	\$5,348,012.14	\$0.00	\$6,208,012.14
A	8120-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,718,013.00	\$500,168.25	\$0.00	\$812,155.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,063,161.44	\$0.00	\$6,063,161.44	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$74,981.25	\$0.00	\$74,981.25	\$0.00
D	8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$74,981.25	\$0.00	\$74,981.25	\$0.00
D	8130-71-02-2-03	CUATRIMESTRE	\$0.00	\$0.00	\$74,981.25	\$0.00	\$74,981.25	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,978,180.39	\$0.00	\$5,878,180.39	\$0.00
D	8130-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,348,012.14	\$0.00	\$5,348,012.14	\$0.00
D	8130-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$630,168.25	\$0.00	\$630,168.25	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,434,170.00	\$0.00	\$0.00	\$296,300.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$336,157.00	\$0.00	\$0.00	\$296,300.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$336,157.00	\$0.00	\$0.00	\$296,300.00
A	8140-71-02-2-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$336,157.00	\$0.00	\$0.00	\$296,300.00
A	8140-71-02-2-02	EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-03	CUATRIMESTRE	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$867,600.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8140-71-02-2-04	TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$29,665.00	\$29,665.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-06	COPIAS Y OTROS CONCEPTOS	\$0.00	\$0.00	\$47,377.00	\$47,377.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-07	EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$24,850.00	\$24,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-08	CAFETERIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$40,752.00	\$40,752.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-10	Examen certificación aptos	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-11	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$57,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-11-1	BECAS POR PROMEDIO	\$0.00	\$0.00	\$94,400.00	\$94,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-11-2	BECAS POR PROMOCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-12	CURSOS DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$19,363.00	\$19,363.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-13	EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,998,013.00	\$5,998,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,880,000.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,718,013.00	\$2,718,013.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$6,434,170.00	\$0.00	\$0.00	\$8,424,170.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$836,167.00	\$0.00	\$0.00	\$836,167.00
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$0.00	\$836,167.00	\$0.00	\$0.00	\$836,167.00
A	8150-71-02-2-01	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-02	EXAMEN DE ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-03	CUATRIMESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-04	TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$29,665.00	\$29,665.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera



COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V. I M E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-71-02-2-06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,377.00	\$0.00	\$47,377.00
A	8150-71-02-2-07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,850.00	\$0.00	\$34,850.00
A	8150-71-02-2-08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,732.00	\$0.00	\$40,732.00
A	8150-71-02-2-09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8150-71-02-2-10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00	\$0.00	\$57,300.00
A	8150-71-02-2-11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00	\$0.00	\$54,400.00
A	8150-71-02-2-11-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,400.00	\$0.00	\$58,400.00
A	8150-71-02-2-11-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8150-71-02-2-12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,983.00	\$0.00	\$19,983.00
A	8150-71-02-2-13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,100.00	\$0.00	\$30,100.00
A	8150-63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,588,013.00	\$0.00	\$5,588,013.00
A	8150-83-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$2,880,000.00
A	8150-83-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,718,013.00	\$0.00	\$2,718,013.00
A	8200	\$0.00	\$0.00	\$40,587,839.67	\$0.00	\$0.00	\$40,587,839.67
A	8210	\$0.00	\$0.00	\$7,708,600.52	\$0.00	\$0.00	\$7,708,600.52
A	8210-401-01-F010-2111-1	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00
A	8210-401-01-F010-2121-1	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-401-01-F010-2161-1	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-401-01-F010-2171-1	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-401-01-F010-2211-1	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-401-01-F010-2511-1	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-401-01-F010-2711-1	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-401-01-F010-2731-1	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-01-F010-2921-1	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404.00
A	8210-401-01-F010-3131-1	\$0.00	\$39,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,413.00
A	8210-401-01-F010-3141-1	\$0.00	\$33,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,590.00
A	8210-401-01-F010-3181-1	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-401-01-F010-3231-1	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8210-401-01-F010-3251-1	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-401-01-F010-3341-1	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-01-F010-3411-1	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-401-01-F010-3531-1	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-401-01-F010-3661-1	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-401-01-F010-3711-1	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-401-01-F010-3821-1	\$0.00	\$210,387.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,387.52
A	8210-401-01-F010-3831-1	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8210-401-01-F010-3831-1	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-401-01-F010-3851-1	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-401-01-F010-5181-2	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nac.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOS	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,372,451.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,451.88
A	8210-501-01-F010-1132-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$65,732.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,732.80
A	8210-501-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$1,440,451.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,451.88
A	8210-501-01-F010-1222-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$342,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,596.00
A	8210-501-01-F010-1342-1	Materia didáctico G. Corriente	\$0.00	\$25,441.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,441.18
A	8210-501-01-F010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$69,180.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,180.73
A	8210-501-01-F010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$52,825.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,825.97
A	8210-501-01-F010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$19,432.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,432.02
A	8210-501-01-F010-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-501-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-501-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-501-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$55,248.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,248.53
A	8210-501-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$139,818.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,818.26
A	8210-501-01-F010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$67,193.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,193.87
A	8210-501-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8210-501-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-501-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$147,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,400.00
A	8210-501-01-F010-3411-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$75,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,540.00
A	8210-501-01-F010-3541-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-501-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$156,476.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,476.18
A	8210-501-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-501-01-F010-3531-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,380.00
A	8210-501-01-F010-3581-1	Servicios de impreza y manejo de cesechas G. Corriente	\$0.00	\$113,680.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,680.56
A	8210-501-01-F010-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-501-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-501-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$76,787.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,787.66
A	8210-501-01-F010-1132-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$67,194.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,194.71
A	8210-501-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$92,227.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,227.65
A	8210-501-01-F010-1222-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$256,515.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,515.17
A	8210-501-01-F010-1342-1	Materia didáctico G. Corriente	\$0.00	\$19,940.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,940.01
A	8210-501-01-F010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$36,662.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,662.56
A	8210-501-01-F010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$41,385.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,385.35
A	8210-501-01-F010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$15,232.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,232.36
A	8210-501-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$54,792.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,792.61
A	8210-501-01-F010-2581-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$172,642.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,642.04
A	8210-501-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-401-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$109,859.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,859.22
A	8210-401-01-F010-3151-1	Teléfono celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-401-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$52,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,480.00
A	8210-601-01-F010-3081-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$168,485.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23
A	8210-601-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-601-01-F010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$94,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,080.00
A	8210-601-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-01-F010-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-601-01-F010-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,709,900.52	\$0.00	\$7,702,023.97	\$0.00	\$5,992,853.09	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$41,740.00	\$0.00	\$37,480.53	\$54,250.02	\$54,995.51	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$1.00	\$37,490.07	\$17,510.93	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2161-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$92,000.00	\$0.00	\$1.00	\$50,247.72	\$41,753.28	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$2.00	\$43,055.85	\$26,944.14	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2331-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$351.00	\$12,090.70	\$12,214.30	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,104.09	\$4,104.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,305.77	\$46,614.23	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,354.51	\$645.49	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2811-1	Reflexiones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354.78	\$615.22	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2921-1	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnológicos de la información G. Corriente	\$4,404.00	\$0.00	\$1.00	\$4,348.63	\$55.37	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.00	\$2,234.42	\$12.58	\$0.00
D	8220-401-01-F010-2961-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.31	\$933.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3131-1	Teléfono tradicional G. Corriente	\$39,412.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$37,792.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3141-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$33,596.00	\$0.00	\$0.00	\$17,871.89	\$15,724.01	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3181-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,460.00	\$3,430.19	\$23.81	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3231-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$693.01	\$5,956.00	\$7,707.01	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,897.32	\$36,102.68	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.68	\$200.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.40	\$475.54	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,370.96	\$25,370.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$297.56	\$702.44	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnológicos de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$635.19	\$4,364.81	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,850.00	\$0.00	\$20,850.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.15	\$1,811.85	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$210,387.50	\$0.00	\$37,461.52	\$202,441.20	\$45,437.84	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Mét.	Cuenta	Monitoreo de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V./M.I.E.N.T.O.S.		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-401-01-F010-3821-1	Costos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,300.00	\$0.00	\$10,256.27	\$19,526.47	\$49.20	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$111.00	\$4,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$66.00	\$7,999.70	\$2,600.30	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3951-1	Piñetas, medallas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,524.60	\$22,524.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-401-01-F010-3962-1	Certificaciones exámenes appts G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,454.12	\$35.88	\$0.00
D	8220-401-01-F010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$1,172,451.56	\$0.00	\$213,288.25	\$1,345,027.21	\$40,712.92	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$85,732.80	\$0.00	\$0.00	\$47,245.66	\$18,487.14	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,140,451.88	\$0.00	\$100,002.00	\$1,180,090.05	\$60,363.83	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1222-1	Despensa G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$13,384.05	\$23,026.09	\$10,257.96	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$342,596.00	\$0.00	\$1.00	\$251,418.50	\$81,178.49	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1342-1	Materiales didácticos G. Corriente	\$25,441.16	\$0.00	\$0.00	\$23,691.23	\$10,260.47	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$69,160.73	\$0.00	\$540,222.45	\$105,001.00	\$504,382.18	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$32,825.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,825.97	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$19,422.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,422.02	\$0.00
D	8220-501-01-F010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,015.03	\$7,015.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,095.20	\$15,226.16	\$669.02	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,968.00	\$18,887.40	\$0.60	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,801.50	\$6,198.50	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$16,302.07	\$20,302.00	\$4,200.97	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0,207.58	\$24,602.42	\$0.00
D	8220-501-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$55,248.23	\$0.00	\$0.00	\$39,096.96	\$16,151.27	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$130,018.28	\$0.00	\$112,792.72	\$253,302.00	\$309.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3131-1	Agua G. Corriente	\$67,193.87	\$0.00	\$17,120.51	\$54,374.00	\$29,940.36	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3141-1	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3151-1	Teléfono celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361.00	\$1,009.00	\$372.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administrado, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$5,302.00	\$5,104.00	\$3,626.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$147,460.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00	\$14,200.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$75,540.00	\$0.00	\$1.00	\$31,969.72	\$43,071.28	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,641.00	\$35,359.00	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3351-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$195,476.16	\$0.00	\$0.00	\$37,359.76	\$121,110.40	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,428.85	\$35,284.71	\$855.86	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$57.37	\$329.88	\$227.49	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,016.16	\$28,914.79	\$937.63	\$0.00
D	8220-501-01-F010-3531-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S.		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-01-F010-3681-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$113,680.59	\$0.00	\$0.00	\$37,626.40	\$76,054.19	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3681-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3711-1	Paseos aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,953.00	\$47.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$32,747.24	\$50,652.25	\$7,054.59	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$5,315.74	\$8,159.88	\$2,115.58	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3821-1	Insumos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,448.00	\$9,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$24,360.00	\$2,675,640.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$471,124.00	\$1,528,876.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1131-1	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$754,767.05	\$0.00	\$755,201.83	\$1,599,716.43	\$85,748.59	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1132-1	Despensa G. Corriente	\$87,194.71	\$0.00	\$0.00	\$58,060.39	\$0.234.32	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$802,227.05	\$0.00	\$117,495.58	\$1,020,753.86	-\$1,060.83	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1222-1	Despensa G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$7,208.63	\$23,822.58	\$3,464.55	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1321-1	Promos de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$208,510.17	\$0.00	\$0.00	\$353,779.50	\$4,730.67	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1342-1	Material didáctico G. Corriente	\$19,940.01	\$0.00	\$4,051.00	\$22,027.09	\$2,413.06	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$39,682.08	\$0.00	\$0.00	\$26,682.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$41,285.36	\$0.00	\$0.00	\$41,285.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-1431-1	Aportaciones al sistema para el metro G. Corriente	\$15,222.36	\$0.00	\$0.00	\$10,222.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$54,732.61	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$51,732.61	\$0.00
D	8220-601-01-F010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,107.00	\$4,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,007.00	\$3,146.00	\$8,855.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-2691-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$172,642.04	\$0.00	\$0.00	\$137,587.77	\$35,054.27	\$0.00
D	8220-601-01-F010-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351.10	\$48,648.90	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$109,585.22	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$19,585.22	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3151-1	Teléfono celular G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$1.00	\$9,461.10	\$1,439.90	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$82,480.00	\$0.00	\$133,020.65	\$194,890.00	\$20,020.65	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$168,485.23	\$0.00	\$215,516.17	\$582,025.70	\$1,076.70	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,698.09	\$80,698.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$1.00	\$1,268.96	\$702.04	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3681-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$94,000.00	\$0.00	\$172,320.00	\$264,480.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3711-1	Paseos aéreos G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,741.00	\$24,259.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$1.00	\$34,057.74	\$15,943.26	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.10	\$4,992.10	\$1,488.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-3491-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-01-F010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,400.00	\$78,426.28	\$74.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,728,872.33	\$7,282,023.07	\$0.00	\$6,033,961.04
A	8230-401-F010-2111-1	APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,982.00	\$37,490.53	\$0.00	\$15,508.53
A	8230-401-F010-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$1.00	\$0.00	-\$15,289.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Mét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V./M.I./M.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-401-01-F010-2181-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,320.44	\$1.00	\$0.00	-\$3,319.44
A	8230-401-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	8230-401-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.67	\$301.00	\$0.00	-\$139.67
A	8230-401-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
A	8230-401-01-F010-2711-1	Vestuario y utilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.31	\$0.00	\$0.00	-\$834.31
A	8230-401-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.79	\$0.00	\$0.00	-\$294.79
A	8230-401-01-F010-2821-1	Refrigeración y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-401-01-F010-2841-1	Refrigeración y accesorios menores de equipo de cómputo y periféricos de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236.80	\$0.00	\$2,236.80
A	8230-401-01-F010-2981-1	Refrigeración y accesorios menores de equipo de transportación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.31	\$0.00	\$933.31
A	8230-401-01-F010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-401-01-F010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,371.96	\$0.00	\$0.00	-\$13,371.96
A	8230-401-01-F010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00	-\$1,496.00
A	8230-401-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	-\$464.00
A	8230-401-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.88	\$0.00	-\$200.88
A	8230-401-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,370.99	\$0.00	-\$28,370.99
A	8230-401-01-F010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	-\$20,880.00
A	8230-401-01-F010-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,910.56	\$37,491.52	\$0.00	-\$50,419.04
A	8230-401-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.60	\$85,258.27	\$0.00	-\$82,946.67
A	8230-401-01-F010-3851-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.60	\$0.00	-\$311.60
A	8230-401-01-F010-3891-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00	-\$68.00
A	8230-401-01-F010-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
A	8230-401-01-F010-3991-1	Certificaciones exámenes aptos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,524.50	\$0.00	-\$22,524.50
A	8230-501-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$213,288.25	\$0.00	-\$187,788.25
A	8230-501-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,964.72	\$100,002.00	\$0.00	-\$172,962.72
A	8230-501-01-F010-1222-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$13,384.06	\$0.00	-\$13,382.06
A	8230-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,880.00	\$1.00	\$0.00	-\$120,879.00
A	8230-501-01-F010-1342-1	Material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.52	\$0.00	-\$9,000.52
A	8230-501-01-F010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,001.00	\$640,222.46	\$0.00	-\$435,221.46
A	8230-501-01-F010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,015.83	\$0.00	-\$7,015.83
A	8230-501-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.20	\$0.00	-\$19,999.20
A	8230-501-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00	-\$10,950.00
A	8230-501-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,302.97	\$0.00	-\$18,302.97
A	8230-501-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-501-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,600.00
A	8230-501-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,792.72	\$0.00	\$0.00	-\$11,792.72
A	8230-801-01-F010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.00	\$17,120.51	\$0.00	-\$15,229.51
A	8230-501-01-F010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00	-\$369.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera



COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S.		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-01-F010-3151-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881.00	\$0.00	\$1,881.00
A	8230-601-01-F010-3223-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,932.00	\$0.00	\$5,932.00
A	8230-601-01-F010-3311-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-601-01-F010-3341-1	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	8230-601-01-F010-3351-1	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-601-01-F010-3391-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,408.85	\$0.00	\$34,408.85
A	8230-601-01-F010-3411-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.37	\$0.00	\$57.37
A	8230-601-01-F010-3451-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,915.16	\$0.00	\$28,915.16
A	8230-601-01-F010-3581-1	\$0.00	\$0.00	\$37,036.40	\$0.00	\$0.00	-\$37,036.40
A	8230-601-01-F010-3891-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,890.00	\$0.00	\$20,890.00
A	8230-601-01-F010-3711-1	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$5,959.00	\$0.00	-\$5,959.00
A	8230-601-01-F010-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,747.24	\$0.00	\$32,747.24
A	8230-601-01-F010-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$5,315.74	\$0.00	\$0.00	-\$5,315.74
A	8230-601-01-F010-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,445.00
A	8230-601-01-F010-5151-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,360.00	\$0.00	\$34,360.00
A	8230-601-01-F010-5201-2	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,724,360.00
A	8230-601-01-F010-5411-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-601-01-F010-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$237,384.96	\$756,201.53	\$0.00	-\$993,586.49
A	8230-601-01-F010-1132-1	\$0.00	\$0.00	\$14,360.99	\$0.00	\$0.00	-\$14,360.99
A	8230-601-01-F010-1221-1	\$0.00	\$0.00	\$291,318.70	\$117,465.58	\$0.00	-\$408,784.28
A	8230-601-01-F010-1222-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.63	\$0.00	-\$7,266.63
A	8230-601-01-F010-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$141,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,980.00
A	8230-601-01-F010-1342-1	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$4,501.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-601-01-F010-1411-1	\$0.00	\$0.00	\$36,652.98	\$0.00	\$0.00	-\$36,652.98
A	8230-601-01-F010-1421-1	\$0.00	\$0.00	\$41,395.35	\$0.00	\$0.00	-\$41,395.35
A	8230-601-01-F010-1431-1	\$0.00	\$0.00	\$16,222.28	\$0.00	\$0.00	-\$16,222.28
A	8230-601-01-F010-2141-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,167.06	\$0.00	-\$4,167.06
A	8230-601-01-F010-2211-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,001.00	\$0.00	-\$12,001.00
A	8230-601-01-F010-2351-1	\$0.00	\$0.00	\$157,587.77	\$0.00	\$0.00	-\$157,587.77
A	8230-601-01-F010-3111-1	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-601-01-F010-3151-1	\$0.00	\$0.00	\$832.33	\$1.00	\$0.00	-\$831.33
A	8230-601-01-F010-3171-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,020.65	\$0.00	-\$133,020.65
A	8230-601-01-F010-3381-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,519.17	\$0.00	-\$215,519.17
A	8230-601-01-F010-3381-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,658.60	\$0.00	-\$60,658.60
A	8230-601-01-F010-3411-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$1.00
A	8230-601-01-F010-3581-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,320.00	\$0.00	-\$172,320.00
A	8230-601-01-F010-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$1.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



M/C	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.VIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.10	\$0.00	\$6,180.10
A	8230-601-01-F010-0181-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
D	8240	PRESUUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,768,068.47	\$7,768,068.10	\$290.37	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,203.02	\$32,215.32	\$12.30	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,180.07	\$21,996.41	\$183.66	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,927.28	\$46,853.27	\$74.01	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,955.88	\$63,555.88	\$400.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,646.03	\$11,640.03	\$6.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,104.09	\$4,104.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y activos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,385.77	\$73,385.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2711-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,421.20	\$13,421.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2821-1	Perforaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.83	\$4,348.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,324.42	\$2,324.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.31	\$933.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.19	\$2,436.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,997.32	\$99,997.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,254.46	\$4,254.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3351-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.89	\$28,370.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3411-1	Comidas	\$0.00	\$0.00	\$307.66	\$307.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3531-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.15	\$835.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3711-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,186.15	\$28,186.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3751-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,530.64	\$114,530.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3821-1	Viviéncos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,196.87	\$79,196.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3831-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.80	\$4,811.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3851-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,533.70	\$7,533.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3951-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-3992-1	Perles, mallas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,024.60	\$22,024.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-401-01-F010-5191-2	Contribuciones exámenes apta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.12	\$2,464.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1131-1	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,321,527.21	\$1,321,527.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1152-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,345.66	\$47,345.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1231-1	Despensas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907,125.33	\$907,125.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-01-F010-1222-1	SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,024.09	\$23,024.09	\$0.00	\$0.00
D		Despensas G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$140,338.60	\$140,338.60	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-1342-1	Materiales didácticos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$23,861.23	\$23,861.23	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$7,015.83	\$7,015.83	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$15,228.18	\$15,228.18	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$18,867.40	\$18,867.40	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$8,801.50	\$8,801.50	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$33,303.00	\$33,303.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-2571-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$5,387.58	\$5,387.58	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-2731-1	Artículos electrónicos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$21,466.95	\$21,466.95	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$253,301.00	\$253,301.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3131-1	Agua G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$52,483.00	\$52,483.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3141-1	Telefonía tradicional G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3151-1	Telefonía celular G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraciones, educacionales y recreativo G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$133,200.00	\$133,200.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$31,989.72	\$31,989.72	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3391-1	Servicios de vigilancia G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$34,359.78	\$34,359.78	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3411-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$35,284.71	\$35,284.71	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$329.86	\$329.86	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$28,914.79	\$28,914.79	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$31,880.00	\$31,880.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$5,962.00	\$5,962.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3731-1	Viajes en el país G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$50,692.35	\$50,692.35	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$8,199.88	\$8,199.88	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-3821-1	Impuestos y derechos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$9,449.00	\$9,449.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,360.00	\$34,360.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-01-F010-5411-2	Vehículos y equipo leve G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$471,124.00	\$471,124.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-601-01-F010-1131-1	Servicios base al personal permanente G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$1,362,333.47	\$1,362,333.47	\$0.00	\$0.00
D 8240-601-01-F010-1132-1	Despensa G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$44,679.40	\$44,679.40	\$0.00	\$0.00
D 8240-601-01-F010-1231-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$729,435.16	\$729,435.16	\$0.00	\$0.00
D 8240-601-01-F010-1232-1	Despensa G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$23,602.08	\$23,602.08	\$0.00	\$0.00
D 8240-601-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$121,819.50	\$121,819.50	\$0.00	\$0.00
D 8240-601-01-F010-1342-1	Materiales didácticos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$22,036.03	\$22,036.03	\$0.00	\$0.00
D 8240-601-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
 Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nº	Cuenta	Membros de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-01-F010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$4,167.06	\$4,167.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00	\$3,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$1,351.10	\$1,351.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3151-1	Telefonía celular G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$7,728.77	\$7,728.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$194,060.00	\$194,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$382,028.70	\$382,028.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$60,668.69	\$60,668.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$10,741.00	\$10,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3751-1	Viajes en el país G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$34,607.74	\$34,607.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$4,092.10	\$4,092.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-3951-1	Ferret, muebles, accesorios y actualizaciones G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-01-F010-8151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,428.28	\$78,428.28	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,770,095.10	\$7,770,095.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$32,219.32	\$32,219.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$21,996.41	\$21,996.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2161-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$46,833.27	\$46,833.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personal G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$63,555.06	\$63,555.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$11,646.03	\$11,646.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$4,104.05	\$4,104.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$73,385.77	\$73,385.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$13,421.20	\$13,421.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y periféricos de la información G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$4,348.63	\$4,348.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$2,324.42	\$2,324.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3131-1	Agua G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$933.31	\$933.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3141-1	Telefonía tradicional G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3181-1	Servicios postales y logísticos G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$3,436.19	\$3,436.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$59,997.32	\$59,997.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3381-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$4,324.46	\$4,324.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comienste	\$0.00	\$0.00	\$28,370.98	\$28,370.98	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$397.56	\$397.56	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V./M.I.E.M.T.O.S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-401-01-F010-3831-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$835.19	\$835.19	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3711-1	Paseajes aéreos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$26,188.15	\$26,188.15	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3751-1	Válidos en el país G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$114,030.64	\$114,030.64	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$78,198.87	\$78,198.87	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3831-1	Congresos y convenciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.60	\$4,811.60	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3851-1	Gastos de representación G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$7,533.70	\$7,533.70	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3881-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-3892-1	Certificaciones exámenes apds G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$22,534.50	\$22,534.50	\$0.00	\$0.00
D 8250-401-01-F010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,484.12	\$2,484.12	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,321,527.21	\$1,321,527.21	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1132-1	Despensa G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$47,245.88	\$47,245.88	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$907,125.33	\$907,125.33	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1222-1	Despensas G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$23,024.09	\$23,024.09	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$140,538.80	\$140,538.80	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1342-1	Material didáctico G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$23,861.23	\$23,861.23	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$7,019.83	\$7,019.83	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$15,226.18	\$15,226.18	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$18,887.40	\$18,887.40	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2151-1	Material impreso e informático digital G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$8,801.50	\$8,801.50	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$33,303.00	\$33,303.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$5,397.58	\$5,397.58	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$21,488.98	\$21,488.98	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$253,301.00	\$253,301.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3131-1	Agua G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$52,463.00	\$52,463.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3141-1	Telefonía tradicional G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3151-1	Telefonía celular G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-501-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-601-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$5,194.00	\$5,194.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-601-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$103,200.00	\$103,200.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-601-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$31,866.72	\$31,866.72	\$0.00	\$0.00
D 8250-601-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-601-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$34,350.78	\$34,350.78	\$0.00	\$0.00
D 8250-601-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$35,284.71	\$35,284.71	\$0.00	\$0.00
D 8250-601-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$339.88	\$339.88	\$0.00	\$0.00
D 8250-601-01-F010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$26,814.79	\$26,814.79	\$0.00	\$0.00
D 8250-601-01-F010-3891-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$20,860.00	\$20,860.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-01-F010-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,692.35	\$50,692.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,190.88	\$8,190.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-01-F010-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,448.00	\$9,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-01-F010-4151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-01-F010-5411-2	Veículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$471,124.00	\$471,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352,333.47	\$1,352,333.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-1132-1	Despensas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,879.40	\$44,879.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,435.16	\$729,435.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-1222-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,002.08	\$23,002.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,819.90	\$121,819.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-1342-1	Materiales didácticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,026.03	\$22,026.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-401-01-F010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.06	\$4,167.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-01-F010-2211-1	Productos alimenticios para personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00	\$3,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351.10	\$1,351.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,728.77	\$7,728.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,880.00	\$194,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,025.70	\$32,025.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3381-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,958.89	\$60,958.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.98	\$1,298.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,741.00	\$15,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,657.74	\$34,657.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,682.10	\$4,682.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-01-F010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,425.28	\$78,425.28	\$0.00	\$0.00
D	5260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,770,919.10	\$7,769,956.19	\$2,357.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,218.32	\$32,218.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,899.41	\$21,899.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,210.27	\$44,735.09	\$4,485.28	\$0.00
D	8260-401-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,355.95	\$83,355.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-2631-1	Productos alimenticios para personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,646.00	\$11,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-2631-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,104.09	\$4,104.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-2651-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,385.77	\$73,385.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,421.20	\$13,421.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-401-01-F010-2821-1	Perifoneos y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,348.03	\$4,348.03	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.VIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-401-01-F010-2941-1	Reductores y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,324.42	\$2,324.42	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-2961-1	Rotaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.31	\$933.31	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,436.19	\$3,436.19	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3231-1	Ampliamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3251-1	Ampliamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,997.32	\$59,997.32	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.68	\$200.68	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.48	\$4,524.48	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,370.89	\$28,370.89	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.58	\$139.58	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3931-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.19	\$655.19	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3711-1	Planes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,188.15	\$28,188.15	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3751-1	Videotec en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,030.64	\$114,030.64	\$1,711.06	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3821-1	Galatas de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,199.87	\$79,199.87	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.60	\$4,811.60	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,233.70	\$7,233.70	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3892-1	Plenas, juntas, asambleas y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-3992-1	Certificaciones exámenes apóst G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,824.60	\$22,824.60	\$0.00	\$0.00
D 8260-401-01-F010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,464.12	\$2,464.12	\$0.00	\$0.00
D 8260-402-01-F010-2161-1	Material de impreza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.28	\$0.00
D 8260-402-01-F010-2711-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,303.30	\$0.00
D 8260-402-01-F010-3761-1	Vuelos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711.06	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281,227.21	\$1,281,227.21	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1132-1	Despensas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,345.68	\$47,345.68	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1221-1	SUELLOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,125.33	\$607,125.33	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1222-1	Despensas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,024.09	\$23,024.09	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, económicas y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,338.60	\$140,338.60	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1342-1	Material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,881.23	\$23,881.23	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,015.83	\$7,015.83	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,226.18	\$15,226.18	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,967.40	\$10,967.40	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,801.50	\$9,801.50	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,303.00	\$32,303.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-501-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y activos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,397.58	\$5,397.58	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Mnt. Cuenta	Membres de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-01-F010-2735-1	\$0.00	\$0.00	\$21,466.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3115-1	\$0.00	\$0.00	\$253,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3113-1	\$0.00	\$0.00	\$52,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3145-1	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3151-1	\$0.00	\$0.00	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3171-1	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3235-1	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3251-1	\$0.00	\$0.00	\$133,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3311-1	\$0.00	\$0.00	\$31,269.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3341-1	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3381-1	\$0.00	\$0.00	\$34,350.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3391-1	\$0.00	\$0.00	\$35,284.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3415-1	\$0.00	\$0.00	\$329.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3451-1	\$0.00	\$0.00	\$26,914.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3551-1	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3711-1	\$0.00	\$0.00	\$0,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$50,602.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$5,199.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3921-1	\$0.00	\$0.00	\$0,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-5151-2	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-5415-2	\$0.00	\$0.00	\$471,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-1131-1	\$0.00	\$0.00	\$1,352,333.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-1132-1	\$0.00	\$0.00	\$44,679.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-1221-1	\$0.00	\$0.00	\$729,435.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-1222-1	\$0.00	\$0.00	\$23,802.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$121,919.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-1342-1	\$0.00	\$0.00	\$22,028.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-2141-1	\$0.00	\$0.00	\$4,187.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-2211-1	\$0.00	\$0.00	\$0,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-2811-1	\$0.00	\$0.00	\$1,351.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3151-1	\$0.00	\$0.00	\$7,728.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3171-1	\$0.00	\$0.00	\$154,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3385-1	\$0.00	\$0.00	\$382,025.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3395-1	\$0.00	\$0.00	\$60,668.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-01-F010-3411-1	\$0.00	\$0.00	\$1,298.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nº	Cuenta	Nombres de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-01-F010-3881-1	Servicios de imprenta y manejo de desechos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$294,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-3711-1	Paseajes aéreos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$15,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-3761-1	Viviécos en el país G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$34,657.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,852.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-3851-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-01-F010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,425.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,708,666.10	\$0.00	\$7,708,666.10	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$32,218.32	\$0.00	\$32,218.32	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$21,990.41	\$0.00	\$21,990.41	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2181-1	Material de imprenta G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$46,653.27	\$0.00	\$46,653.27	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2211-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$65,565.86	\$0.00	\$65,565.86	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2531-1	Productos alimenticios para personas G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$11,648.00	\$0.00	\$11,648.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2611-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$73,365.77	\$0.00	\$73,365.77	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$13,421.20	\$0.00	\$13,421.20	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2821-1	Reflexiones y accesorios menores de edificios G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,348.63	\$0.00	\$4,348.63	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,324.42	\$0.00	\$2,324.42	\$0.00
D	8270-401-01-F010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$933.31	\$0.00	\$933.31	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3131-1	Agua G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3161-1	Telefonía tradicional G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$3,436.19	\$0.00	\$3,436.19	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$58,997.32	\$0.00	\$58,997.32	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,324.40	\$0.00	\$4,324.40	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$28,370.99	\$0.00	\$28,370.99	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$397.56	\$0.00	\$397.56	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$935.19	\$0.00	\$935.19	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3711-1	Paseajes aéreos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$26,188.15	\$0.00	\$26,188.15	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3751-1	Viviécos en el país G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$114,530.64	\$0.00	\$114,530.64	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$78,196.87	\$0.00	\$78,196.87	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3831-1	Congresos y convenciones G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$7,533.70	\$0.00	\$7,533.70	\$0.00
D	8270-401-01-F010-3982-1	Certificaciones exámenes aptos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	8270-401-01-F010-5191-2	Oficina mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,524.60	\$0.00	\$22,524.60	\$0.00
D	8270-401-01-F010-1131-1	Banquitos base al personal permanente G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,464.12	\$0.00	\$2,464.12	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$1,327,527.21	\$0.00	\$1,327,527.21	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera



COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-501-01-F010-1132-1	Despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,245.66	\$0.00	\$47,245.66	\$0.00
D 8270-501-01-F010-1227-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907,125.33	\$0.00	\$907,125.33	\$0.00
D 8270-501-01-F010-1228-1	Despesas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,024.09	\$0.00	\$23,024.09	\$0.00
D 8270-501-01-F010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,538.00	\$0.00	\$140,538.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-1342-1	Material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,861.23	\$0.00	\$23,861.23	\$0.00
D 8270-501-01-F010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,015.83	\$0.00	\$7,015.83	\$0.00
D 8270-501-01-F010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,228.78	\$0.00	\$15,228.78	\$0.00
D 8270-501-01-F010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,867.40	\$0.00	\$18,867.40	\$0.00
D 8270-501-01-F010-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.50	\$0.00	\$8,821.50	\$0.00
D 8270-501-01-F010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,303.00	\$0.00	\$33,303.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,397.56	\$0.00	\$5,397.56	\$0.00
D 8270-501-01-F010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,466.36	\$0.00	\$21,466.36	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,301.00	\$0.00	\$253,301.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,693.00	\$0.00	\$52,693.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$0.00	\$1,009.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,300.00	\$0.00	\$133,300.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,969.72	\$0.00	\$31,969.72	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3361-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,359.78	\$0.00	\$34,359.78	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,394.71	\$0.00	\$35,394.71	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.88	\$0.00	\$326.88	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,914.79	\$0.00	\$28,914.79	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3561-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,952.00	\$0.00	\$5,952.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,892.35	\$0.00	\$90,892.35	\$0.00
D 8270-501-01-F010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,199.08	\$0.00	\$6,199.08	\$0.00
D 8270-501-01-F010-5151-2	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,449.00	\$0.00	\$9,449.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-5411-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$0.00	\$34,300.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00	\$471,124.00	\$0.00
D 8270-501-01-F010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,333.47	\$0.00	\$1,362,333.47	\$0.00
D 8270-501-01-F010-1132-1	Despesas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,879.40	\$0.00	\$44,879.40	\$0.00
D 8270-501-01-F010-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,435.15	\$0.00	\$725,435.15	\$0.00
D 8270-501-01-F010-1222-1	Despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,802.08	\$0.00	\$23,802.08	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera



COAHUILA DE ZARAGOZA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-01-F010-1321-1	\$0.00	\$0.00	\$121,519.50	\$0.00	\$121,519.50	\$0.00
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Comenta						
D	8270-601-01-F010-1342-1	\$0.00	\$0.00	\$22,026.03	\$0.00	\$22,026.03	\$0.00
	Material didáctico G. Corriente						
D	8270-601-01-F010-3111-1	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						
D	8270-601-01-F010-2141-1	\$0.00	\$0.00	\$4,167.06	\$0.00	\$4,167.06	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Comenta						
D	8270-601-01-F010-2211-1	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00	\$0.00	\$3,146.00	\$0.00
	Productos alimenticios para personas G. Corriente						
D	8270-601-01-F010-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$1,351.10	\$0.00	\$1,351.10	\$0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						
D	8270-601-01-F010-3151-1	\$0.00	\$0.00	\$7,726.77	\$0.00	\$7,726.77	\$0.00
	Teléfono celular G. Comenta						
D	8270-601-01-F010-3171-1	\$0.00	\$0.00	\$194,890.00	\$0.00	\$194,890.00	\$0.00
	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Comenta						
D	8270-601-01-F010-3361-1	\$0.00	\$0.00	\$382,025.70	\$0.00	\$382,025.70	\$0.00
	Servicios de vigilancia G. Comenta						
D	8270-601-01-F010-3381-1	\$0.00	\$0.00	\$50,666.89	\$0.00	\$50,666.89	\$0.00
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Comenta						
D	8270-601-01-F010-3411-1	\$0.00	\$0.00	\$1,296.96	\$0.00	\$1,296.96	\$0.00
	Servicios financieros y bancarios G. Comenta						
D	8270-601-01-F010-3561-1	\$0.00	\$0.00	\$254,480.00	\$0.00	\$254,480.00	\$0.00
	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						
D	8270-601-01-F010-3711-1	\$0.00	\$0.00	\$15,741.00	\$0.00	\$15,741.00	\$0.00
	Pasajes aéreos G. Corriente						
D	8270-601-01-F010-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$34,667.74	\$0.00	\$34,667.74	\$0.00
	Viajes en el país G. Corriente						
D	8270-601-01-F010-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$4,692.10	\$0.00	\$4,692.10	\$0.00
	Gastos de orden social y cultural G. Comenta						
D	8270-601-01-F010-3951-1	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
	Penas, multas, acciones y actualizaciones G. Corriente						
D	8270-601-01-F010-5151-2	\$0.00	\$0.00	\$79,425.28	\$0.00	\$79,425.28	\$0.00
	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital						
		\$22,253,917.39	\$22,263,917.39	\$80,390,074.82	\$80,399,974.52	\$41,185,919.51	\$41,188,919.51
		Sumas =>					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. NORMA ALICIA GARZA MUJQUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CECILIA ILEANA DE LA GARZA MARTINEZ
RECTOR



Carrales Cervantes y Cia. S.C.
Contadores Públicos y Consultores

Saltillo, Coahuila, 26 de octubre de 2016

LIC. CARLOS EDUARDO CABELLO GUTIÉRREZ
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Estado de Coahuila de Zaragoza
Presente

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza por conducto de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para realizar la revisión de los estados financieros del Organismo Público Descentralizado denominado **Universidad Politécnica de Monclova Frontera ("Universidad")**, correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, sobre los cuales se emitirán el dictamen respectivo con relación a la razonabilidad de la información financiera de la cuenta Pública de El Organismo; y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 tercer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 11 de noviembre de 2014, relativo a la Declaratoria requerida a los auditores independientes en los informes de Avance de Gestión Financiera a cargo de las entidades del Ejecutivo, nos permitimos emitir la siguiente:

Declaratoria sobre la revisión de Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre de 2016 y de la situación de guarda el control interno.

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos revisado el estado de situación financiera de la **Universidad** al 30 de septiembre de 2016, y los correlativos estados de actividades, de variaciones en la Hacienda Pública / patrimonio, de flujos de efectivo y de cambios en la situación financiera por el período de tres meses que terminó en esa fecha, proporcionados por la administración de la **Universidad**, unidad responsable de la preparación y presentación razonable de esta información financiera intermedia de conformidad con las Normas Generales y Específicas de Información Financiera Gubernamental emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., que son aplicadas de manera supletoria.

Los estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del Ejercicio 2016, los cuales están

preparados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014, por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra revisión ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2016 fecha en la cual emitiremos nuestro dictamen a la cuenta pública.

Alcance de la revisión.

La revisión mencionada fue realizada de acuerdo con la Norma para Trabajos de Revisión 9020. Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad, emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Una revisión es sustancialmente menor que una auditoría realizada de conformidad con la Normas Internacionales de Auditoría y en consecuencia, no permite tener la seguridad de conocer todos los asuntos importantes que pudieran identificarse en una auditoría. Consecuentemente no expreso una opinión de auditoría.

Conclusión.

Con base a nuestra revisión, observamos que la entidad está llevando a cabo la revisión de cuentas de activo, pasivo y hacienda pública/patrimonio para la depuración de los errores de contabilidad de acuerdo con la metodología para la depuración de los errores en contabilidad aprobados por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila, cuyo objetivo es eliminar errores de ejercicio anteriores (de registro, malas aplicaciones de matrices, malas aplicaciones, entre otros). El seguimiento de las acciones derivadas de la aplicación del citado documento estará a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

Excepto por el resultado que se derive de lo mencionado en el párrafo anterior, no tuvimos conocimiento de situación alguna que llamara nuestra atención para considerar que la información financiera que se acompaña no presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la **Universidad Politécnica de Monclova Frontera**, al 30 de septiembre de 2016, los resultados de sus actividades, de variaciones en la hacienda pública/patrimonio y sus flujos de efectivo por el período de tres meses que terminó en esa fecha, de conformidad con las disposiciones Normativas Gubernamentales y Normas de Información Financiera Mexicana.



Control Interno Institucional

Como resultado de nuestra revisión detectamos que la Universidad no ha establecido las normas generales de control interno a que se refiere la Norma publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de agosto de 2013.

Control Interno

Respecto a la situación que guarda el control interno, se ha formulado un reporte de observaciones en el que se plasman las debilidades y sugerencias para su solventación y seguimiento, mismo que forma parte de este informe.

CARRALES CERVANTES Y CIA., S.C.



C.P.C. Pedro Luis Carrales Cervantes
Cédula Profesional 171736

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA-FRONTERA						
Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica)						
Avance de Gestión al Tercer Trimestre 2016						
Clasificación Económica	Ingreso					
	Estimado Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado Anual (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos						
Derechos						
Ingresos Corrientes						
Derechos, Productos y Aprovechamientos	7,708,600.00	6,063,161.44	13,761,761.44	6,730,470.00	6,434,170.00	(1,274,430.00)
Corrientes						
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras egestas						
Comptos Rescabe	6,940,000.00	5,978,190.39	12,818,190.39	5,598,013.00	5,598,013.00	(1,241,987.00)
Ingresos por ventas de bienes y servicios	868,600.00	74,981.05	943,581.05	1,132,457.00	836,157.00	(32,443.00)
Total	7,708,600.00	6,063,161.44	13,761,761.44	6,730,470.00	6,434,170.00	(1,274,430.00)

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/Ene./2016 Al 30/sep./2016



Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
20.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
70.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$868,600.00	\$74,981.05	\$943,581.05	\$1,132,457.00	\$836,157.00	-\$32,443.00
80.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$6,840,000.00	\$5,978,190.39	\$12,818,190.39	\$5,598,013.00	\$5,598,013.00	-\$1,241,987.00
Total	\$7,708,600.00	\$6,063,161.44	\$13,761,761.44	\$6,730,470.00	\$6,434,170.00	-\$1,274,430.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/Ene./2016 Al 30/sep./2016



Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$868,600.00	\$74,981.05	\$943,581.05	\$1,132,457.00	\$836,157.00	-\$32,443.00
	\$6,840,000.00	\$5,978,190.39	\$12,818,190.39	\$5,598,013.00	\$5,598,013.00	-\$1,241,987.00
Total	\$7,708,600.00	\$6,063,161.44	\$13,761,761.44	\$6,730,470.00	\$6,434,170.00	-\$1,274,430.00



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016

Concepto	Egresos					6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia						
Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F000 DIRECCION ADMINISTRATIVA						
F010 ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,708,600.52	\$0,053,161.04	\$13,761,761.56	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10	\$5,993,192.46
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$7,708,600.52	\$0,053,161.04	\$13,761,761.56	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10	\$5,993,192.46
Total Final	\$7,708,600.52	\$0,053,161.04	\$13,761,761.56	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10	\$5,993,192.46



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/Ene./2016 Al 30/sep./2016

	Concepto	Egresos				Subejercicio	
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
		1	2	3	4		5
1	Gasto Corriente	\$7,881,740.52	\$1,274,661.04	\$8,056,401.56	\$7,192,195.70	\$7,192,195.70	\$1,764,205.86
2	Gasto de Capital	\$26,860.00	\$4,778,500.00	\$4,805,360.00	\$576,373.40	\$576,373.40	\$4,228,986.60
	Total	\$7,708,600.52	\$0,053,161.04	\$13,761,761.56	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10	\$5,993,192.46



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,500.00	\$4,778,500.00	\$4,781,000.00	\$576,373.40	\$576,373.40	\$4,204,626.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,500.00	\$102,860.00	\$105,360.00	\$106,249.40	\$106,249.40	\$110.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,675,640.00	\$2,675,640.00	\$0.00	\$0.00	\$2,675,640.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$471,124.00	\$471,124.00	\$1,528,876.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADELIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,708,800.52	\$6,053,161.04	\$13,761,761.56	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10	\$6,993,192.46



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016

Concepto	Egresos					6 = (3 - 4)
	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,708,600.52	\$6,053,161.04	\$13,761,761.56	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10	\$5,993,192.46
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$7,708,600.52	\$6,053,161.04	\$13,761,761.56	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10	\$5,993,192.46
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera



COAHUILA DE ZARAGOZA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/jul./2016 Al 30/sep./2016

Concepto	Egresos					6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del	\$7,708,600.52	\$6,053,161.04	\$13,761,761.56	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10	\$5,993,192.43



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Endeudamiento Neto
Del 01/Ene./2016 Al 30/sep./2016

|

Identificación de Crédito o Instrumento	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Monclova/Frontera
COAHUILA DE ZARAGOZA
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2016 al 30/sep./2016**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$7,708,600.00	\$6,730,470.00	\$6,434,170.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$7,708,600.00	\$6,730,470.00	\$6,434,170.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$7,708,600.52	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$7,708,600.52	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$0.52	-\$1,038,099.10	-\$1,334,399.10

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$0.52	-\$1,038,099.10	-\$1,334,399.10
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$0.52	-\$1,038,099.10	-\$1,334,399.10

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA
Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016



Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uniformado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$7,708,600.52	\$8,043,161.04	\$13,761,761.56	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10	\$5,993,192.46
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planación, seguimiento y evaluación de políticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$7,708,600.52	\$8,043,161.04	\$13,761,761.56	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10	\$5,993,192.46
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Ferias y publicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

COAHUILA DE ZARAGOZA
Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Reducciones (2)	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
Programas						
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y						
Participaciones a entidades federativas y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,706,600.52	\$6,053,161.04	\$13,761,761.56	\$7,768,569.10	\$7,768,569.10	\$5,993,192.46

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MONCLOVA-FRONTERA			
Programas y Proyectos de Inversión			
Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2016			
Cuenta	Concepto	Importe	
1241	MODULARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		800,444.73
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		471,134.88
	TOTAL		1,001,509.76

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MONCLOVA FRONTERA
INDICADORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

	FORMULA				
ATENCION A LA DEMANDA	$\frac{\text{ALUMNOS INSCRITOS}}{\text{SUSTENTANTES}}$	X	100	=	97%
DESERCIÓN	$\frac{\text{ALUMNOS DADOS DE BAJA DEFINITIVA}}{\text{TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS}}$	X	100	=	0.46%
REPROBACION	$\frac{\text{ALUMNOS REPROBADOS}}{\text{TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS}}$	X	100	=	0%
BAJA TEMPORAL	$\frac{\text{TOTAL DE ALUMNOS CON BAJA TEMPORAL}}{\text{TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS}}$	X	100	=	2%
DOCENTES EN CURSOS DE FORMACION	$\frac{\text{TOTAL DOCENTES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACION}}{\text{TOTAL DOCENTES}}$	X	100	=	0%
DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACION	$\frac{\text{TOTAL DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACION}}{\text{TOTAL DOCENTES}}$	X	100	=	0%
DOCENTES CON POSTGRADO	$\frac{\text{TOTAL DOCENTES CON POSTGRADO}}{\text{TOTAL DOCENTES}}$	X	100	=	26%
ALUMNOS POR DOCENTE	$\frac{\text{TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS}}{\text{TOTAL DOCENTES}}$	X	100	=	20%
DOCENTES EN ESTIMULO	$\frac{\text{TOTAL DOCENTES BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE}}{\text{TOTAL DOCENTES}}$	X	100	=	0%
ALUMNOS EN RESIDENCIAS PROFESIONALES	$\frac{\text{TOTAL ALUMNOS EN RESIDENCIAS PROFESIONALES}}{\text{TOTAL ALUMNOS QUE DEBEN REALIZAR RESIDENCIAS PROFESIONALES}}$	X	100	=	0%
ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL	$\frac{\text{ALUMNOS EN ACTIVO DE SERVICIO SOCIAL}}{\text{ALUMNOS QUE DEBEN REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL}}$	X	100	=	0%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	$\frac{\text{TOTAL DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS}}{\text{TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS}}$	X	100	=	16.74%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	$\frac{\text{TOTAL DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES}}{\text{TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS}}$	X	100	=	7.36%
EFICIENCIA DE CONVENIOS	$\frac{\text{TOTAL DE PROYECTOS CON RESULTADOS}}{\text{TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS}}$	X	100	=	0%
EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL	$\frac{\text{EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL}}{\text{TOTAL EGRESADOS}}$	X	100	=	0%

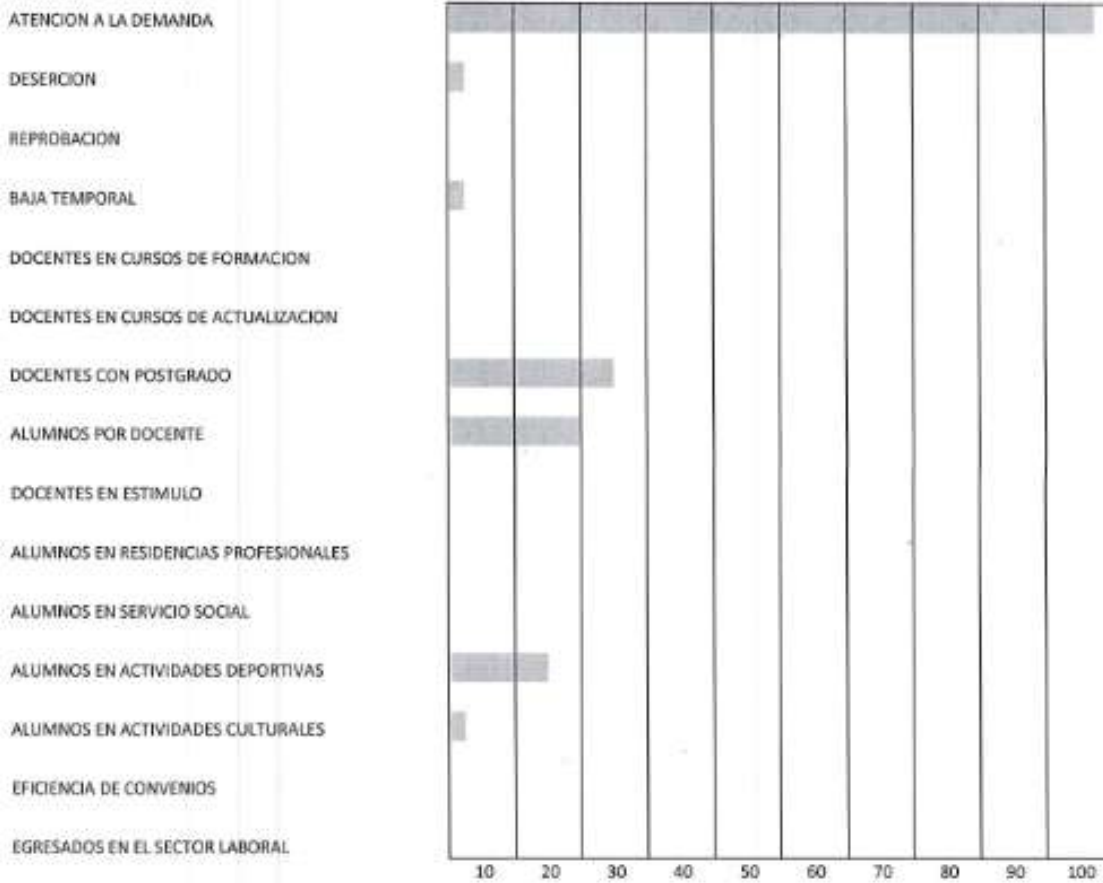


Universidad Politécnica de Monclova/Frontera

Grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades
Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016

DEPARTAMENTO	META	TRIMESTRES			
		I	II	III	IV
ADMINISTRACION Y FINANZAS	100%	25%	25%	25%	25%


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA FRONTERA
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

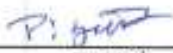





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA-FRONTERA		
Reporte de Esquemas Bursátiles		
Del 1o de Julio al 30 de Septiembre de 2016		
Cuenta	Concepto	Importe
Instrumentos Financieros Bursátiles		-
A LA FECHA DE ESTE TRIMESTRE NO EXISTEN NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSATILES		
TOTAL		


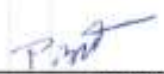

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA-FRONTERA				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegro				
Al periodo 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENCIDO	PAGADO	
Subsidios federales	Nomina y gastos de operación	3,350,426.04	3,350,426.04	0

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA-FRONTERA		
Informe de proyectos para prestación de servicios (PPS)		
Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016		
A LA FECHA NO SE TIENEN PROYECTOS		
TOTAL		

	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA FRONTERA	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE	
CUENTA 0400775809	
RECURSOS FEDERALES	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 431,460.46
(-) DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$ -
(-) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CONSIDERADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
(+) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CONSIDERADOS POR EL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$ -
SALDO CONCILIADO	\$ 431,460.46
SALDO EN LIBROS	\$ 431,460.47
DIFERENCIA SEGÚN CONCILIACION	\$ (0.01)

 ELABORO C.P. GERARDO JAVIER PIZAÑA CISNEROS	 REVISO LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ
---	---

	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA FRONTERA CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE CUENTA 0297280875 RECURSOS ESTATALES	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 478,691.97
(-) DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$ -
(-) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CONSIDERADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
(+) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CONSIDERADOS POR EL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$ -
SALDO CONCILIADO	\$ 478,691.97
SALDO EN LIBROS	\$ 478,691.57
DIFERENCIA SEGÚN CONCILIACION	\$ 0.40
 ELABORÓ C.P. GERARDO JAVIER PIZANA CISNEROS	 REVISÓ LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA FRONTERA CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE CUENTA 0297280866 RECURSOS PROPIOS	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 369,423.12
(-) DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$ -
(-) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CONSIDERADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO DEPOSITO POLIZA 100264 DEL 30/09/2016 DEPOSITADO EN OCTUBRE	\$ 8,057.00
(+) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CONSIDERADOS POR EL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$ -
SALDO CONCILIADO	\$ 377,480.12
SALDO EN LIBROS	\$ 377,480.11
DIFERENCIA SEGÚN CONCILIACION	\$ 0.01
 ELABORÓ C.P. GERARDO JAVIER PIZAÑA CISNEROS	 REVISÓ LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ






UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA FRONTERA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

INSTITUCIÓN BANCARIA SCOTIABANK
CUENTA 18804707931
RECURSOS FEDERALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 208,124.47
(-) DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$ -
(-) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CONSIDERADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ -
(+) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CONSIDERADOS POR EL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$ -
SALDO CONCILIADO	\$ 208,124.47
SALDO EN LIBROS	\$ 208,125.00
DIFERENCIA SEGÚN CONCILIACION	\$ (0.53)


ELABORÓ
C.P. GERARDO JAVIER PIZAÑA CISNEROS


REVISÓ
LIC. NORMA ALICIA GARZA MUZQUIZ

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA FRONTERA CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 INSTITUCIÓN BANCARIA SCOTIABANK CUENTA 18804707923 RECURSOS ESTATALES	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ 3,252,368.19
(-) DEPOSITOS CONSIDERADOS POR EL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$ -
(-) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CONSIDERADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
(+) DEPOSITOS CONSIDERADOS POR NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
(+) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CONSIDERADOS POR EL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$ -
SALDO CONCILIADO	\$ 3,252,368.19
SALDO EN LIBROS	\$ 3,252,368.19
DIFERENCIA SEGÚN CONCILIACION	\$ -
 ELABORÓ C.P. GERARDO JAVIER PIZAÑA CISNEROS	 REVISÓ LIC. NORMA ALGEA GARZA MUZQUIZ

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ

Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

ROBERTO OROZCO AGUIRRE

Subdirector del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I. Avisos judiciales y administrativos:

1. Por cada palabra en primera o única inserción, \$2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).
2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, \$1.39 (UN PESO 39/100 M.N.).

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, \$584.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, \$794.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

IV. Suscripciones:

1. Por un año, \$2,174.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
2. Por seis meses, \$1,087.00 (UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).
3. Por tres meses, \$574.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

V. Número del día, \$24.00 (VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.).

VI. Números atrasados hasta 6 años, \$83.00 (OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

VII. Números atrasados de más de 6 años, \$164.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$292.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$584.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2016.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.

Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx

Página de Internet del Periódico Oficial: periodico.sfpcocahuila.gob.mx

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.coahuiladezaragoza@outlook.es

Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx