



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CARRETERA SECC.38 #3685 COL. SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS
C.P. 25019 SALTILLO, COAH TEL.4-12-68-78
R.F.C. DPT-731201-J58

SALTILLO COAH, A 28 DE ABRIL DEL 2016

OF-492/2016

DIPUTADO JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E . -

En cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. autoridad, Avance de Gestión Financiera de enero a marzo, correspondiente al primer trimestre 2016.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

En mérito de lo anterior, solicito se me tenga por presentado en tiempo y forma la información requerida en la Ley invocada.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo sus atenciones a la presente quedo de usted.

ATENTAMENTE

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO



c.c.p. Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
c.c.p. C.P. C. José Armando Plata Sandoval.- Auditoría Superior
c.c.p. Profr. Rigoberto Cárdenas Reyes.- Titular de la Unidad de Atención de la DIPETRE
c.c.p. Archivo.



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado de Situación Financiera Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 12:56 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$328,739,741.69</u>	<u>\$511,737,730.25</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$819,727,469.31</u>	<u>\$565,715,054.65</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$124,813,289.71	\$138,507,335.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$765,559,022.51	\$512,692,337.58
EFFECTIVO	\$47,310.67	\$45,710.10	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,332,839.26	\$713,734.13
BANCOS/TESORERÍA	\$9,838,536.61	\$16,924,086.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$461,846.77	\$454,927.81
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$114,927,442.43	\$121,537,539.64	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$259,401,132.70	\$787,387.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$203,926,451.98	\$373,230,394.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$465,872,603.45	\$436,847,041.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$610,088.15	\$649,649.64	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$41,534,763.46	\$40,625,107.47
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$148,854,321.59	\$259,952,404.59	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$41,534,763.46	\$40,625,107.47
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$13,168,638.07	\$27,812,392.21	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$12,633,683.34	\$12,397,609.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$41,293,404.17	\$84,815,948.04	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$12,633,683.34	\$12,397,609.60
Total de Activos Circulantes	\$328,739,741.69	\$511,737,730.25	Total de Pasivos Circulantes	\$819,727,469.31	\$565,715,054.65
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$329,846,785.43</u>	<u>\$353,330,085.97</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,053,908,046.38</u>	<u>\$908,552,092.85</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$317,576,673.54	\$340,090,852.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$180,804,126.75	\$172,161,847.99
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$317,576,673.54	\$340,090,852.90	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$180,804,126.75	\$172,161,847.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$8,820,717.85	\$8,820,717.85	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$37,945,818.36	\$37,466,326.98
TERRENOS	\$350.00	\$350.00	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$37,945,818.36	\$37,466,326.98
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,820,367.85	\$8,820,367.85	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$835,158,101.27	\$698,923,917.88
BIENES MUEBLES	\$4,521,596.30	\$4,418,515.22	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$835,158,101.27	\$698,923,917.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,940,196.30	\$2,837,115.22	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,053,908,046.38	\$908,552,092.85
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,581,400.00	\$1,581,400.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$1,072,202.26	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,873,635,515.69	\$1,474,267,147.50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$20,754.62	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,051,447.64	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$329,846,785.43	\$353,330,085.97	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos	\$658,586,527.12	\$865,067,816.22	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$1,215,048,988.57</u>	<u>-\$609,199,331.28</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$189,800,517.43	-\$92,949,278.37
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,030,099,543.18	-\$521,101,124.95



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 12:56 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2016	2015		2016	2015
REVALÚOS	\$4,851,072.04	\$4,851,072.04	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$4,851,072.04	\$4,851,072.04	LEY DE INGRESOS		\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,188,915,527.24	\$1,172,650,792.15
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$1,215,048,988.57	-\$609,199,331.28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$880,440,379.16	\$896,940,499.20
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$658,586,527.12	\$865,067,816.22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$308,475,148.08	\$275,710,292.95
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$290,317,125.30	\$216,408,028.38
			PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,439,064,710.24	\$1,880,180,928.57
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,126,717.57	\$3,044,477.55
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,542,625.87	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,433,480,618.54	\$1,877,136,451.02
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$498,275,665.51	\$368,904,109.84
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$389,800,303.94	\$367,740,803.26
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$386,321,766.06	\$367,371,454.87



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y | 29/abr/2016
hora de Impresión | 12:56 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2016

2015

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estados de Actividades
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016
12:59 p.m.

Rep: rptEstadoActividades

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$308,475,148.08	\$275,974,302.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$307,649,889.57	\$275,177,323.03
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$307,649,889.57	\$275,177,323.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$825,258.51	\$796,979.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$308,475,148.08	\$275,974,302.41
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,339,596.77	\$6,498,025.10
SERVICIOS PERSONALES	\$5,410,542.99	\$5,089,293.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$226,815.17	\$424,256.66
SERVICIOS GENERALES	\$702,238.61	\$984,474.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$491,936,068.74	\$362,425,555.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$491,936,068.74	\$362,425,555.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$498,275,665.51	\$368,923,580.78
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$189,800,517.43	-\$92,949,278.37



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:00 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	-\$92,949,278.37	\$0.00	-\$92,949,278.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$92,949,278.37	\$0.00	-\$92,949,278.37
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	-\$92,949,278.37	\$0.00	-\$92,949,278.37
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$1,025,248,471.14	-\$96,851,239.06	\$0.00	-\$1,122,099,710.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$96,851,239.06	\$0.00	-\$96,851,239.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,030,099,543.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,030,099,543.18
REVALÚOS	\$0.00	\$4,851,072.04	\$0.00	\$0.00	\$4,851,072.04
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	-\$1,025,248,471.14	-\$189,800,517.43	\$0.00	-\$1,215,048,988.57



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016**

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:00 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	<u>Hacienda Publica/ Patrimonio Generado</u>		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016
01:01 p.m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$206,481,289.10	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$182,997,988.56</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,694,046.06	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$169,303,942.50	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,483,300.54</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$22,514,179.36	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$103,081.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,072,202.26	
PASIVO	\$399,368,368.19	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$254,012,414.66</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$252,866,684.93	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$909,655.99	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$236,073.74	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$145,355,953.53</u>	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$8,642,278.76	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$479,491.38	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$136,234,183.39	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$605,849,657.29
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$605,849,657.29</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$96,851,239.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$508,998,418.23
REVALÚOS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016
01:21 p.m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$385,262,846.56	\$235,766,555.71
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$94,945,721.26	\$19,358,527.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$289,491,866.79	\$215,875,058.46
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$825,258.51	\$532,969.92
APLICACIÓN	\$386,321,766.06	\$367,371,454.87
SERVICIOS PERSONALES	\$4,158,024.41	\$4,375,559.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$226,815.17	\$424,256.66
SERVICIOS GENERALES	\$701,558.61	\$933,599.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$381,235,367.87	\$361,638,038.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,058,919.50	-\$131,604,899.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,058,919.50	-\$131,604,899.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$125,872,209.21	\$131,604,899.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$124,813,289.71	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

Usu.: supervisor
Rep.: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr/2016
hora de Impresión 08:15 p.m.

Cuenta Contable	Cargos del periodo			Abonos del periodo			Flujo del Periodo
	Saldo Inicial				Saldo Final		
1000	ACTIVO	\$649,694,828.38	\$1,301,331,549.00	\$1,292,439,850.00	\$658,586,527.12	\$8,891,698.74	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$316,102,058.37	\$1,287,946,713.00	\$1,275,309,029.00	\$328,739,741.69	\$12,637,683.32	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$125,872,209.21	\$931,134,484.08	\$932,193,403.58	\$124,813,289.71	-\$1,058,919.50	
1111	EFFECTIVO	\$47,310.67	\$0.00	\$0.00	\$47,310.67	\$0.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,671,488.96	\$414,984,415.39	\$415,817,367.74	\$9,838,536.61	-\$832,952.35	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$115,153,409.58	\$516,150,068.69	\$516,376,035.84	\$114,927,442.43	-\$225,967.15	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$190,229,849.16	\$356,812,229.03	\$343,115,626.21	\$203,926,451.98	\$13,696,602.82	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$627,204.05	\$69,969.34	\$87,085.24	\$610,088.15	-\$17,115.90	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$133,715,187.25	\$308,475,148.08	\$293,336,013.74	\$148,854,321.59	\$15,139,134.34	
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$16,003,818.82	\$1,071,516.15	\$3,906,696.90	\$13,168,638.07	-\$2,835,180.75	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$39,883,639.04	\$47,195,595.46	\$45,785,830.33	\$41,293,404.17	\$1,409,765.13	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$333,592,770.01	\$13,384,836.31	\$17,130,820.89	\$329,846,785.43	-\$3,745,984.58	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$321,322,658.12	\$13,384,836.31	\$17,130,820.89	\$317,576,673.54	-\$3,745,984.58	
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$321,322,658.12	\$13,384,836.31	\$17,130,820.89	\$317,576,673.54	-\$3,745,984.58	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$8,820,717.85	\$0.00	\$0.00	\$8,820,717.85	\$0.00	
1231	TERRENOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,820,367.85	\$0.00	\$0.00	\$8,820,367.85	\$0.00	
1240	BIENES MUEBLES	\$4,521,596.30	\$0.00	\$0.00	\$4,521,596.30	\$0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,940,196.30	\$0.00	\$0.00	\$2,940,196.30	\$0.00	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,581,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581,400.00	\$0.00	
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,072,202.26	\$0.00	\$0.00	\$1,072,202.26	\$0.00	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$20,754.62	\$0.00	\$0.00	\$20,754.62	\$0.00	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,051,447.64	\$0.00	\$0.00	\$1,051,447.64	\$0.00	



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila

Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
27/abr/2016 08:15 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

 PROFR. JESUS AMANCIO NUNEZ LIMÓN PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO					
 PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA ADMINISTRADOR					
			 PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO TESORERO CONSEJO DIRECTIVO		



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016
01:06 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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 a 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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,674,943,299.52	\$1,873,635,515.69
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,674,943,299.52	\$1,873,635,515.69



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016 01:06 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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

DEUDA PÚBLICA

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

Valuaciones Actuariales

del Norte, S.C.
consultoría actuarial

Saltillo Coahuila a 22 de diciembre de 2014

Profr. Jesús Amancio Núñez Limón,
Presidente del Consejo de Administración,
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación,
Ciudad.

Estimado Profr. Núñez:

Presentamos los resultados de la evaluación actuarial del Sector Magisterio de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, en lo sucesivo la Ley, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2013.

En la presente evaluación se utilizaron dos metodologías de financiamiento, la "Prima Media General" así como las "Primas Óptimas de Liquidez".

El contenido de este reporte es el siguiente:

- I. Resumen ejecutivo de resultados.
- II. Antecedentes.
- III. Características de las prestaciones evaluadas.
- IV. Necesidad del estudio actuarial.
- V. Objetivos del estudio.
- VI. Reservas.
- VII. Descripción de los métodos de financiamiento.
 - Prima media general.
 - Primas óptimas de liquidez.
- VIII. Hipótesis actuariales.
- IX. Resultados de la valuación actuarial.
 - i. Datos y promedios generales.
 - ii. Jubilaciones esperadas.
 - iii. Gráficas de distribución de edades, antigüedades y sueldo promedio.
 - iv. Valor presente de las obligaciones (Prima media general) y balances actuariales.
 - v. Primas óptimas de liquidez.
 - vi. Aportaciones Extraordinarias.
- X. Comentarios generales y recomendaciones.

Valuaciones Actuariales

del Norte, S.C.

consultoría actuarial

I. RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS

a) Población Afiliada

Activos	13,227
Nómina Anual	\$ 2,521,973,322.00
Jubilados	5,265
Nómina Anual	\$ 967,425,016.75

b) Monto de la Reserva

\$ 0.00

c) Valor Presente de las Obligaciones

Concepto	Escenario 3.0%	Escenario 4.0%
Pensiones en curso de pago	17,022,614,407.77	15,348,926,226.20
Generación Actual		
Servicios Pasados	17,197,795,375.59	14,204,912,546.29
Servicios Futuros	3,096,649,653.57	4,167,415,129.56
Servicios Totales	22,293,758,029.16	18,372,325,775.85
Nuevas Generaciones	18,840,985,244.36	17,537,621,344.72
Total	58,164,355,681.29	45,353,676,285.75

d) Valor Presente de Sueldos Futuros

Personal	Escenario 3.0%	Escenario 4.0%
Generación Actual	17,262,274,377.69	15,137,060,913.04
Nuevas Generaciones	13,736,541,536.31	10,758,115,032.20
Total	31,016,815,913.99	25,296,151,945.15

e) Valor Presente de Aportaciones Futuras

Personal	Escenario 3.0%	Escenario 4.0%
Activos		
i) Generación Actual	4,760,516,125.26	4,445,354,101.70
ii) Nuevas Generaciones	23,387,423,082.17	17,657,035,673.48
Pensionados		
i) En curso de pago	840,241,466.35	755,129,841.18
ii) De la generación actual	1,268,732,811.36	1,052,741,396.42
iii) De las nuevas generaciones	1,083,830,462.22	954,909,586.29
Total	31,340,793,880.32	25,588,960,780.54

Valuaciones Actuariales

del Noric, S.C.

consultoría actuarial

h) Deficit / Superavit Actuarial

Personal	Situación Actual	
	Escenario 3.0%	Escenario 4.0%
Generación Actual		
Nuevas Generaciones	5,630,268,294.96	4,803,014,017.01
Total		

ii) Periodo de Suficiencia

Escenario	Año de Descapitalización
Escenario 3.0%	2014
Escenario 4.0%	2014

h) Cotizaciones recomendadas como porcentaje de la nómina de cotización de acuerdo a la metodología de Prima Media General

Personal	Escenario 3.0%	Escenario 4.0%
Generación Actual (Activos y Pensionados)	215.86%	156.37%
Nuevas Generaciones	15.61%	14.27%
Total	41.96%	46.40%

i) Cotizaciones recomendadas como porcentaje de la nómina de cotización de acuerdo a la metodología de Primas Óptimas de Liquidar

Escenarios Financieros	Prima	Periodo
Escenario 3.0%	88.00%	2014 - 2040
	34.61%	2040 - 2114
Escenario 4.0%	88.00%	2014 - 2045
	36.37%	2045 - 2114

ii) Flujo esperado de Egresos, Aportaciones y Costos Fiscales

Valuaciones Actuariales

del Norte, S.C.
consultoría actuarial

Agradecemos la confianza depositada en nuestro despacho para el desarrollo de este trabajo.

Atentamente



Act. Fco. Miguel Aguirre Farias.
Cédula Prof. 768033

Actuario Certificado en Pasivos Contingentes No. 15.
CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/041/2001/R-2010

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

a) NOTAS DE DESGLOCE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 2016

		31-mar-16	31-mar-15	VARIACION
	ACTIVO	658,586,527.12	865,067,816.22	206,481,289.10
	ACTIVO CIRCULANTE	328,739,741.69	511,737,730.25	182,997,988.56
ESF 01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	124,813,289.71	138,507,335.77	13,694,046.06
	Son fondos que se integran por caja, cuentas de cheques, inversiones y fideicomisos , propiedad de esta institución y que se encuentran depositados en diferentes Instituciones bancarias, las inversiones y los fideicomisos se adicionan con los rendimientos devengados al cierre del período. Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de integrado de la siguiente manera :			
	1111 EFECTIVO	47,310.67	45,710.10	- 1,600.57
	1112 BANCOS/TESORERIA	9,838,536.61	16,924,086.03	7,085,549.42
	1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	114,927,442.43	121,537,539.64	6,610,097.21
	TOTAL	124,813,289.71	138,507,335.77	13,694,046.06
ESF 02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	203,926,451.98	373,230,394.48	169,303,942.50
	Son derechos a recibir por retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes instituciones aportantes y que adeudan a la DIPETRE por el otorgamiento de préstamos. Así mismo por la retencón de cuotas de trabajadores afiliados a DIPETRE, y a la aportación obligatoria de Instituciones Aportantes, se integra: Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de			
		169,303,942.50		
		31-mar-16	31-mar-15	VARIACION
ESF 03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	610,088.15	649,649.64	39,561.49
	Son derechos a recibir por anticipos otorgados a personal afiliado a la DIPETRE , integrandose de la siguiente manera: Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de			
		39,561.49		
ESF 03	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	148,854,321.59	259,952,404.59	111,098,083.00
	Son derechos a recibir por cuotas retenidas a personal afiliado a DIPETRE y por las aportaciones obligatorias de las instituciones aportantes las cuales se realizan vía nómina quedando como deudora. Las cuotas del trabajador del 5% y 1.5% se gravan en base a sueldo tabular , el 6.5% sobre prestaciones . Las aportaciones patronales del 20% sobre sueldo tabular , 2% S.A.R. sobre sueldo y 13 % sobre sueldo mas quinquenio y/o prima de antigüedad del esquema cuenta individual Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de			
		111,098,083.00		
ESF 03	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	13,168,638.07	27,812,392.21	14,643,754.14
	Son derechos a recibir por prestamos a corto plazo y prestamos cuenta individual vivienda otorgados a trabajadores afiliados a DIPETRE, los cuales son recuperados vía nómina. Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de			
		14,643,754.14		

ESF 03	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	41,293,404.17	84,815,948.04	43,522,543.87
	Son derechos a recibir por retenciones efectuadas a los trabajadores afiliados a la DIPETRE , por el otorgamiento de préstamos a corto plazo, cuenta individual corto plazo, cuenta individual vivienda y por préstamos F.G. Las retenciones las realiza la institución aportante vía nómina , quedando esta como deudora. Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de			
		43,522,543.87		
ESF 04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIO)			
	No se realiza porcesos de transformación y/o elaboracion de bienes			
ESF 05	ALMACEN			
	Actualmente esta en proceso de implementar el modulo de almacen para el control de inventarios			
		31-mar-16	31-mar-15 VARIACION	
	ACTIVO NO CIRCULANTE	329,846,785.43	353,330,085.97	23,483,300.54
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	317,576,673.54	340,090,852.90	22,514,179.36
	PRÉSTAMOS OTROGADOS A LARGO PLAZO	317,576,673.54	340,090,852.90	22,514,179.36
	Son derechos a recibir por prestamos a mediano plazo , prestamos F.G y préstamos C.I. VIVIENDA otorgados a trabajadores afiliados a DIPETRE, los cuales son recuperados vía nómina.			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	22,514,179.36		
ESF 08	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	8,820,717.85	8,820,717.85	-
	TERRENOS	350.00	350.00	-
	Son inmuebles propiedad de la DIPETRE y su monto resgistrado es a valor historico			
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,820,367.85	8,820,367.85	-
	Son bienes inmuebles propiedad de la DIPETRE y su monto registrados a valor historico			
	REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS (1208)	4,851,072.04	4,851,072.04	-
	EDIFICIOS	628,577.96	628,577.96	-
	EDIFICIO EN CONSTRUCCION	3,340,717.85	3,340,717.85	-
	BIENES MUEBLES	4,521,596.30	4,418,515.22 -	103,081.08
	Son bienes muebles propiedad de la DIPETRE y su monto registrados son los siguientes:			
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,940,196.30	2,837,115.22 -	103,081.08
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,581,400.00	1,581,400.00	-
ESF 09	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	-	-	
	DEPRECIACION ACUMULADO BUENES INMUEBLES	-	-	
	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES	-	-	
ESF 10	OTROS ACTIVOS	1,051,447.64		
	No se tienes otros tipos de activos			

		31-mar-16	31-mar-15	VARIACION
	PASIVO	1,873,635,515.69	1,474,267,147.50	- 399,368,368.19
	PASIVO CIRCULANTE	819,727,469.31	565,715,054.65	- 254,012,414.66
ESF 12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,490,600.33	73,889,247.37	35,398,647.04
	Son obligaciones de la institución las cuales deberán ser pagadas en un periodo menor a un año, se integra por gastos de funeral, aportaciones por aplicar que son pagos directos al fondo de pensiones, otros acreedores JPB son pensionados y jubilados que no han pasado revista de conformidad a la ley de pensiones, otros acreedores personal administrativo son adeudo al personal, cuentas por pagar son adeudos a casas club y cuenta institucional UAC.			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	35,398,647.04		

ESF 12	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,332,839.26	713,734.13	- 619,105.13
	Son obligaciones por las remuneraciones al personal activo de la institución . De carácter permanente o transitorio y que se deberá pagar en un plazo no mayor a un año.			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	- 619,105.13		

ESF 12	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	461,846.77	454,927.81	- 6,918.96
	Son obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios y que se deberá pagar en un plazo no mayor a un año			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	- 6,918.96		

ESF 12	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	259,401,132.70	787,387.02	- 258,613,745.68
	Son obligaciones por la nomina de pensionados y jubilados de esta institución y que deberán de ser pagadas en un periodo no mayor a un año			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	- 258,613,745.68		

ESF 12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	465,872,603.45	436,847,041.25	- 29,025,562.20
	Son obligaciones por retenciones realizadas sobre las remuneraciones al personal , asi como retenciones de impuestos al personal y a proveedores de bienes y servicios			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	- 29,025,562.20		

		31-mar-16	31-mar-15	VARIACION
ESF 13	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	41,534,763.46	40,625,107.47	- 909,655.99
	intereses cobrados por adelantado los cuales se reconoceran como producto financiero (ingresos) en un periodo menor a un año			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	- 909,655.99		

ESF 13	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	12,633,683.34	12,397,609.60	- 236,073.74
	Fondos en garantia consistente en un porcentaje para cubrir el seguro de vida del trabajador beneficiado con un préstamo y garantizar el adeudo en caso de fallecimiento.			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	- 236,073.74		
	integrado de la siguiente manera :			

	PASIVO NO CIRCULANTE	1,053,908,046.38	908,552,092.85	- 145,355,953.53
--	----------------------	------------------	----------------	------------------

ESF 13	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	180,804,126.75	172,161,847.99 -	8,642,278.76
	intereses cobrados por adelantado los cuales se reconoceran como producto financiero (ingresos)			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	-	8,642,278.76	
ESF 13	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	37,945,818.36	37,466,326.98 -	479,491.38
	Fondos en garantía consistente en un porcentaje para cubrir el seguro de vida del trabajador beneficiado con un préstamo y garantizar el adeudo en caso de fallecimiento.			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	-	479,491.38	
ESF 14	PROVISIÓN PARA PENSION A LARGO PLAZO	835,158,101.27	698,923,917.88 -	136,234,183.39
	Se integra por la aportación obligatoria del trabajador que esta en el esquema de cuentas individuales (2001 en adelante) , consistente en el 6.5% sobre el total de percepciones y del 9% sobre el sueldo mas quinquenio o prima de antigüedad aportacion obligatoria del empleador			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	-	136,234,183.39	

II) NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES / RESULTADOS

AL 31 DE MARZO 2016

		31-mar-16	31-mar-15 VARIACION	
	INGRESOS DE GESTION	308,475,148.08	275,974,302.41 -	32,500,845.67
EA 1	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	307,649,889.57	275,177,323.03 -	32,472,566.54
	Cuotas y aportaciones obligatorias de los trabajadores de la educación en el Estado de Coahuila , que prestan sus servicios en el Gobierno del Estado, Instituto Tecnológico de Saltillo, Instituciones de Seguridad Social pertenecientes a la Sección 38 del S.N.T.E., así como Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	-	32,472,566.54	
EA 1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	825,258.51	796,979.38 -	28,279.13
	Intereses obtenidos por inversiones en instituciones bancarias, intereses por prestamos y fondo de garantía.			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	-	28,279.13	
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499,347,867.77	368,923,580.78 -	130,424,286.99
EA 3	SERVICIOS PERSONALES	5,410,542.99	5,089,293.69 -	321,249.30
	Erogaciones por sueldos , prestaciones y seguridad social para los trabajadores en activo de la DIPETRE			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	-	321,249.30	
EA 3	MATERIALES Y SUMINISTROS	226,815.17	424,256.66	197,441.49
	Erogaciones por materiales de administración , servicios profesionales			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	197,441.49		
EA 3	SERVICIOS GENERALES	702,238.61	984,474.75	282,236.14
	Erogaciones por servicios generales , engtre otros luz electrica, agua , telefono etc.			
EA 3	PENSIONES Y JUBILACIONES	491,936,068.74	362,425,555.68 -	129,510,513.06
	El capitulo 4000 se integra por la nomina de pensionados y jubilados, gastos de funeral y bono de permanencia .			
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	-	129,510,513.06	
EA 3	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,072,202.26	- -	1,072,202.26
	El capitulo 4000 se integra por la nomina de pensionados y jubilados, gastos de funeral y bono de permanencia .			-
	Al cierre del 31 Marzo 2016 , y al cierre de 31 de marzo 2015 una variacion de	-	1,072,202.26	1,072,202.26
	RESULTADOS	-	190,872,719.69 -	92,949,278.37
				97,923,441.32

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

		31-mar-16	31-mar-15	VARIACION
EVHP 1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
EVHP 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,030,099,543.18	- 521,101,124.95	508,998,418.23
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 189,800,517.43	- 92,949,278.37	96,851,239.06
	REVALUOS	- 4,851,072.04	- 4,851,072.04	
		- 1,215,048,988.57	- 609,199,331.28	103,636,486.76
	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	658,586,527.12	865,067,816.22	163,122,231.01

Patrimonio se integra por las aportaciones obligatorias de los trabajadores afiliados a DIPETRE antes del 31 de diciembre 2000, esquema de pensión donde la cuotas del trabajador son el 5%, 1.5% sobre el sueldo tabular, la cuota del 6.5% sobre las prestaciones.

Así mismo por la aportación obligatoria de las instituciones aportantes consistente en el 20% sobre sueldo tabular, aportación del 2% SAR.

Por la aportación obligatoria del 13% sobre el sueldo mas quinquenio y prima de antigüedad por parte de las instituciones aportantes , de los trabajadores que ingresaron a partir del 10 de enero de 2001, dicha aportación se integra al fondo global.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	31-mar-16	31-mar-15
	Efectivo en bancos - Tesorería	\$ 9,885,847.28	\$ 16,969,796.13
	Efectivo en bancos - dependencias	\$ -	\$ -
	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	114,927,442.43	121,537,539.64
	Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
	Depositos de fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
	Son fondos que se integran por caja, cuentas de cheques, inversiones y fideicomisos , propiedad de esta institución .		
EFE 2	No se han adquirido bienes muebles e Inmuebles mediante subsidios de capital del sector cengtral		
EFE 3	Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	\$ -	\$ -
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan efectivo	\$ -	\$ -
	Depreciación	\$ -	\$ -
	amortización	\$ -	\$ -
	Incremento de las provisiones	\$ -	\$ -
	Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
	Ganancia/Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
	Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
	Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -
	Las depreciaciones se relizaran de manera anual.		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1o DE ENERO 2016 AL 31 de MARZO 2016

(CIFRAS EN PESOS)

EFE 04	1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$ 308,475,148.08
	2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTABLES		\$ -
	Incremento por variación de inventarios	\$ -	

	Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	\$	-	
	Disminución del exceso de provisiones	\$	-	
	Otros ingresos y beneficios varios	\$	-	
	Otros ingresos contables no presupuestales	\$	-	
3.	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$	825,258.51
	Productos de capital	\$	825,258.51	
	Aprovechamientos de capital	\$	-	
	ingresos derivados de financiamiento	\$	-	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	\$	-	
4.-	INGRESOS CONTABLES (4= 1+2-3)		\$	307,649,889.57

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1o DE ENERO 2016 AL 31 de MARZO 2016
(CIFRAS EN PESOS)

EFE-05	1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTADOS)		\$	498,275,665.51
	2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$	-
	Mobiliario y equipo administrativo	\$	-	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	-	
	equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$	-	
	Vehiculos u equipo de transporta	\$	-	
	Equipo de defensa y seguridad	\$	-	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	-	
	Activos biologicos	\$	-	
	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 analogos	\$	-	
	Provisiones para contingencia y otras erogaciones especiales	\$	-	
	Amortización de la deuda pública	\$	-	
	adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	-	
	Otros egresos presupuestales no contables	\$	-	
	3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTABLES		\$	-
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	-	
	Provisiones	\$	-	
	Disminución de inventarios	\$	-	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida 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)		\$	498,275,665.51

AS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

CO-01	CONTABLES
CO-02	7.1 VALORES
CO-03	7.2 EMISION DE OBLIGACIONES
CO-04	7.3 AVALES Y GARANTIAS
CO-05	7.4 JUICIOS
CO-05	7.5 INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
CO-05	7.6. BIENES EN CONCESIONADO O EN COMODATO

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-			
CO-01	7-1 VALORES	\$	- \$	- \$	- \$
	7.1.1. Valores en custodia	\$	- \$	- \$	- \$
	7.1.2. Custodia de valores	\$	- \$	- \$	- \$
	7.1.3. Instrumentos de crédito en el mercado	\$	- \$	- \$	- \$
	7.1.4 Préstamo de inversión en el mercado y su garantía	\$	- \$	- \$	- \$
	7.1.5. Instrumentos de crédito en los formadores de mercado	\$	- \$	- \$	- \$
	7.1.6. Garantía de crédito en el mercado	\$	- \$	- \$	- \$
CO-02	7.2. EMISION DE OBLIGACIONES	\$	-		
	7.2.1 Autorización para la emisión de valores de la deuda pública interna	\$	- \$	- \$	- \$
	7.2.2. Autorización para la emisión de valores de la deuda pública externa	\$	- \$	- \$	- \$
	7.2.3. emisiones autorizadas para la deuda pública interna y externa	\$	- \$	- \$	- \$
	7.2.4. Suscripción de obligaciones de deuda pública	\$	- \$	- \$	- \$
	7.2.5. Suscripción de obligaciones de la deuda pública externa	\$	- \$	- \$	- \$
	7.2.6 Contratos de préstamo para la deuda pública interna y externa	\$	- \$	- \$	- \$
CO-03	7.3 AVALES Y GARANTIA	\$	- \$	- \$	- \$
	7.3.1. Avals autorizados	\$	- \$	- \$	- \$
	7.3.2. Avals firmados	\$	- \$	- \$	- \$
	7.3.3. Fianzas y garantías	\$	- \$	- \$	- \$
	7.3.4. Fianzas y garantías	\$	- \$	- \$	- \$
	7.3.5. Fianzas otorgadas por los fiscales del gobierno	\$	- \$	- \$	- \$
	7.3.6. Fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales	\$	- \$	- \$	- \$
CO-04	7.4 JUICIOS	\$	- \$	- \$	- \$
	7.4.1 Demandas judiciales	\$	- \$	- \$	- \$
	7.4.2. Resolución de demandas	\$	- \$	- \$	- \$
CO-05	7.5 INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$	- \$	- \$	- \$
	7.5.1 Contratos para inversión para prestación de servicios (PPS) y similares	\$	- \$	- \$	- \$
	7.5.2. Inversión pública para presentación de servicios (PPS) y similares	\$	- \$	- \$	- \$
CO-06	7.6. BIENES EN CONCESIONADO O EN COMODATO	\$	- \$	- \$	- \$
	7.6.1. Bienes bajo contrato	\$	- \$	- \$	- \$
	7.6.2 Contrato de concesión	\$	- \$	- \$	- \$
	7.6.3. Bienes bajo contrato	\$	- \$	- \$	- \$
	7.6.4. Contrato de comodato	\$	- \$	- \$	- \$

CO-08	PRESUPUESTARIAS
CO-09	8.1. CUENTAS DE INGRESOS
	8.2. CUENTAS DE EGRESOS

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

	CUENTA	SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL
CO-08	8 CUENTAS DE ORDEN	\$	7,255,960,474.96	\$	1,884,751,343.06	\$	1,884,751,343.06	\$ 7,277,045,726.70
	8.1. LEY DE INGRESOS	\$	2,377,831,054.48	\$	598,792,273.38	\$	598,792,273.38	\$ 2,377,831,054.48
	8.1.1. Ley de ingresos es	\$	1,188,915,527.24	\$	-	\$	-	\$ 1,188,915,527.24
	8.1.2. Ley de ingresos pi	\$	1,188,915,527.24	\$	308,475,148.08	\$	-	\$ 880,440,379.16
	8.1.3 Modificaciones a	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -
	8.1.4 Ley de ingresos es	\$	-	\$	290,317,125.30	\$	308,475,148.08	\$ 18,158,022.78
	8.1.5 ley de ingresos rec	\$	-	\$	-	\$	290,317,125.30	\$ 290,317,125.30
CO-09	8.2. PRESUPUESTO DE E	\$	4,878,129,420.48	\$	1,285,959,069.68	\$	1,285,959,069.68	\$ 4,899,214,672.22
	8.2.1 Presupuesto de eg	\$	2,439,064,710.24	\$	-	\$	-	\$ 2,439,064,710.24
	8.2.2 Presupuesto de eg	\$	6,602,800.00	\$	10,542,625.87	\$	1,018,708.30	\$ 16,126,717.57
	8.2.3 Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$	-	\$	-	\$	10,542,625.87	\$ 10,542,625.87
	8.2.4 Presupuesto de eg	\$	2,432,461,910.24	\$	1,018,708.30	\$	498,275,665.51	\$ 1,935,204,953.03
	8.2.5 Presupuesto de eg	\$	-	\$	498,275,665.51	\$	389,800,303.94	\$ 108,475,361.57
	8.2.6 Presupuesto de eg	\$	-	\$	389,800,303.94	\$	386,321,766.06	\$ 3,478,537.88
	8.2.7 presupuesto de eg	\$	-	\$	386,321,766.06	\$	-	\$ 386,321,766.06

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

GA-01 1.- INTRODUCCIÓN

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación es un organismo público descentralizado , con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto establecer y reglamentar las pensiones y otros beneficios sociales , en favor de los trabajadores de la educación pública del Estado de Coahuila
Se integra por un Consejo directivo y las Cuentas Institucionales de la Sección 38 , Universidad Autonoma de Coahuila y la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro

GA-02 2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Los ingresos provienen de las Cuotas del trabajador y de las Aportaciones de las Entidades y Organismos :
I.- Gobierno del Estado por sus trabajadores afiliados a la Sección 38 del S.N.TE.
II.- Universidad Autonoma de Coahuila
III.- Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro
IV.- Instituciones de servicio social creadas para beneficio de los trabajadores de la Educación Pública del Estado, así como sus trabajadores que presten servicio en las oficinas centrales del Comité Ejecutivo de la Sección 38 del S.N.TE.

DEL PATRIMONIO DE LA DIRECCION DE PENSIONES

ARTICULO 11. El patrimonio de la Dirección de Pensiones que se dividirá en los términos de la fracción III de este artículo y el monto de la cuenta individual del trabajador a que se refiere el artículo 82 de esta ley, se constituirá de la manera siguiente:

I. Respecto a las prestaciones de que trata el artículo 41 de la presente ley, las entidades, los organismos y los trabajadores afiliados al régimen de la Dirección de Pensiones, aportarán obligatoriamente a ésta, las cantidades siguientes:

a) Para el financiamiento de la pensión de retiro por edad y antigüedad en el servicio, las entidades y organismos previstos en las fracciones I, II y V del artículo 2º de esta ley, aportarán el 9% del sueldo tabular y quinquenio o prima de antigüedad, en su caso, de los trabajadores de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación que dependen de ellas; y las entidades y organismos a que se refieren las fracciones III y IV del artículo señalado aportarán el 9% del sueldo base de los trabajadores que dependen de ellas. Así mismo, para financiar esta pensión, los trabajadores de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación aportarán el 6.5% de sus percepciones totales; estas aportaciones, tanto de los trabajadores como de las entidades y organismos, integran la cuenta individual del trabajador. Por su parte, los pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación antes del 30 de septiembre de 2004 aportarán el 4% de sus percepciones totales y, los pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación después de esta fecha, aportarán el 6.5% de sus percepciones totales; las cantidades correspondientes a dichos porcentajes se destinarán al fondo global de la Dirección de Pensiones.

b) Para el financiamiento de las pensiones complementarias por invalidez, fallecimiento, por retiro anticipado, pensión mínima garantizada, y de las demás prestaciones que se establezcan en la ley, las entidades y organismos previstas en las fracciones I, II y V del artículo 2º de esta ley, aportarán el 13% del sueldo tabular y quinquenio o prima de antigüedad, en su caso, de los

trabajadores que dependen de ellas; y las entidades y organismos a que se refieren las fracciones III y IV del artículo señalado aportarán el 13% del sueldo base de los trabajadores que dependen de ellas. Estas aportaciones integran el fondo global de las cuentas institucionales e incrementarán el patrimonio.

II. El fondo global de las cuentas institucionales a que se refiere el inciso b) de la fracción anterior, se incrementará:

a). Con los intereses, rentas y demás utilidades que se obtengan de las inversiones del fondo global de las cuentas institucionales que conforme a esta ley realice la Dirección de Pensiones.

Las tasas de interés que obtenga el fondo global deberán ser iguales a las que obtengan las cuentas individuales, para lo cual deberá observarse lo dispuesto por el artículo 83 de esta ley;

b). Con el importe de los créditos e intereses que prescriban a favor del fondo global que integran las cuentas institucionales.

c). Con el producto de las sanciones pecuniarias de las que sea acreedora la Dirección de Pensiones;

d). Con las donaciones, herencias y legados que se hicieren a favor de las respectivas cuentas institucionales.

e). Con cualquier otro beneficio económico legítimo.

La falta del entero, dentro del plazo señalado, causará un cargo en contra de la entidad u organismo equivalente a 1.5 veces el costo porcentual promedio mensual vigente en los días en que se incurra en la mora y hasta en tanto éstas se cubran.

Todas las cuotas y aportaciones deberán depositarse en el fondo de prestaciones económicas de las respectivas cuentas institucionales y serán administradas de conformidad con el último párrafo de la fracción III de este artículo, para lo cual la Dirección de Pensiones deberá constituir un fideicomiso ante institución fiduciaria autorizada por la ley de la materia, sin perjuicio de que se lleve un registro de cada una de las cuotas y aportaciones a la cuenta individual del trabajador.

Sólo podrán egresar del fondo fideicomitido los recursos necesarios para el pago de los beneficios consignados en esta ley y para el pago de gastos de administración de la Dirección de Pensiones. Los gastos de administración se harán con cargo al fondo global de cada una de las cuentas institucionales, respectivamente.

III.- El patrimonio de la Dirección de Pensiones que se forme en los términos previstos en las fracciones que anteceden, se dividirá en tres cuentas institucionales independientes y autónomas entre sí, en los términos de la presente ley.

Estas cuentas institucionales se integrarán con todas y cada una de las aportaciones que establece esta ley por cada entidad u organismo, en el monto que corresponda a ellas conforme a su plantilla de trabajadores afiliados y pensionados a la Sección 38 del SNTE, a la Universidad Autónoma de Coahuila y a la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro", respectivamente. Para todos los efectos legales, las instituciones que se comprendan en la fracción V del artículo 2º de la presente ley, se entenderán integradas dentro de la cuenta institucional de la Sección 38 del SNTE.

Cada cuenta institucional deberá ser destinada únicamente a cubrir las pensiones y demás prestaciones y beneficios a los trabajadores afiliados y pensionados de cada una de las entidades u organismos aportantes, según corresponda, sin que, por ningún motivo, puedan ser destinados los recursos que integren cada cuenta institucional a otros fines o propósitos distintos a los señalados por esta ley.

En su caso, los gastos que se ocasionen por la administración de las cuentas institucionales por los propios Comités de Administración correrán a cargo de su fondo global respectivo.

La administración, control, supervisión y disposición de las cuentas institucionales estará a cargo de Comités de Administración: Se integrará un Comité por cada una de las cuentas institucionales, en los términos de la presente ley. podrá celebrar acuerdos con la Dirección de Pensiones para que ésta auxilie o sustituya en forma parcial o total las funciones que establece esta ley para cada Comité, en cuyo caso la función o funciones que se asuman correrán a cargo de la Dirección de Pensiones.

II. Para los trabajadores a que se refiere el artículo que antecede y que sean afiliados a la Sección 38 del SNTE, y que desean acogerse voluntariamente a las disposiciones del ordenamiento que se abroga, se aplicarán, a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, los siguientes lineamientos:

a. Las aportaciones a la Dirección de Pensiones por parte de las entidades y organismos a que se refiere el artículo 2º de la ley que entra en vigor, serán equivalentes al 20 % de la percepción mensual de sus trabajadores; más 2% del Sistema del Ahorro para el Retiro o su equivalente que sustituya a este último.

b. La contribución mensual obligatoria de los trabajadores a la Dirección de Pensiones, será igual a un 6.5% de la percepción mensual que tengan asignada en nómina, así como al 6.5% de las prestaciones vigentes al 18 de diciembre de 1996.

c. El monto de la pensión de retiro por antigüedad en el servicio se establecerá con base en el último sueldo percibido para los trabajadores que durante los cinco años anteriores a su retiro, venían desempeñando el mismo puesto.

SEPTIMO. Del 9% de las aportaciones a cargo de las entidades y organismos en las que prestan sus servicios los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 38 del SNTE que determina como obligatorias el inciso

a), fracción I, del artículo 11 de esta ley, el 2% se refiere al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

GA-04

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a).- fue constituida por decreto No 312 de fecha 25 de marzo 1961 y publicado en el periodico oficial del Gobierno del Estado No 25 del 29 de marzo 1961

b).- Desde su creación ha tenido diferentes cambios en la estructura de su Consejo Directivo , hasta el año 2000 se integraba con siete miembros uno nombrado por el Gobierno del Estado, uno por la Universidad Autónoma de Coahuila , uno por la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro , tres designados por la organización sindical eatatal de los trabajadores de la educación pública y el ultimo nombrado por las cuatro partes mencionadas, el cual desempeñara el cargo del presidente del Consejo, y un administrador

Apartir del 1o de enero 2001 , el Consejo Directivo estara integrado por 13 miembros designados de la siguiente manera:

uno nombrado por el Gobierno del Estado, uno por la U.A. DE C. , uno por la U.A.A.A.N., y siete representantes por la Sección 38 del SNTE, uno por el Sindicato de los Trabajadores de la U.A. DE C.

uno por cada uno de los Sindicatos de la U.A.A.A.N., Así mismo se integraran comites de Cuentas Institucionales de la Sección 38 del SNTE, de la U.A. DE C. y de la U.A.A.A.N.

Cuenta Institucional Sección 38 integrado por 2 representantes de la Sección 38 del SNTE, dos representantes del poder ejecutivo del Estado y un presidente, que los sera el presidente del Consejo Directivo al que se refiere el artículo 25 de la Ley de Pensiones .

Cuenta Institucional de la U.A. DE C. un representante de la U.A DE C. , un representante del Sindicato de Trabajadores de la U.A. DE C. un presidente, que los sera el director financiero de la Direccón de Pensiones.

Cuenta Institucional U.A.A.A.N., un representante por cada uno de los dos sindicatos de la U.A.A.A.N., dos representantes de la propia Universidad , un representante del poderejecutivo del Estado, y un presidente que los sera uno de los dos represntantes de la Institución aportante.

Se nombrara un administrador

c).- Decreto No. 344 Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los trabajadores de la educación publica del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el priodico oficial el dia 08 enero del 2016

GA-04

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a).- Objeto social

ARTICULO 1º. La presente ley tiene por objeto establecer y reglamentar las pensiones y otros beneficios sociales, en favor de los trabajadores de la educación pública del Estado de Coahuila.

b).- Principal actividad

Otorgar pensiones y jubilaciones a los trabajadores que haya cumplido los requisitos , así como otorgar beneficios sociales contemplados en dicha ley de Pensiones

C).- Ejercicio fiscal

Del 1o de enero al 31 de diciembre 2015

d).- Regimen jurídico

Persona moral con fines no lucrativos

e).- Consideraciones fiscales del ente

Obligaciones fiscales

Retención mensual de ISR por sueldos y salarios

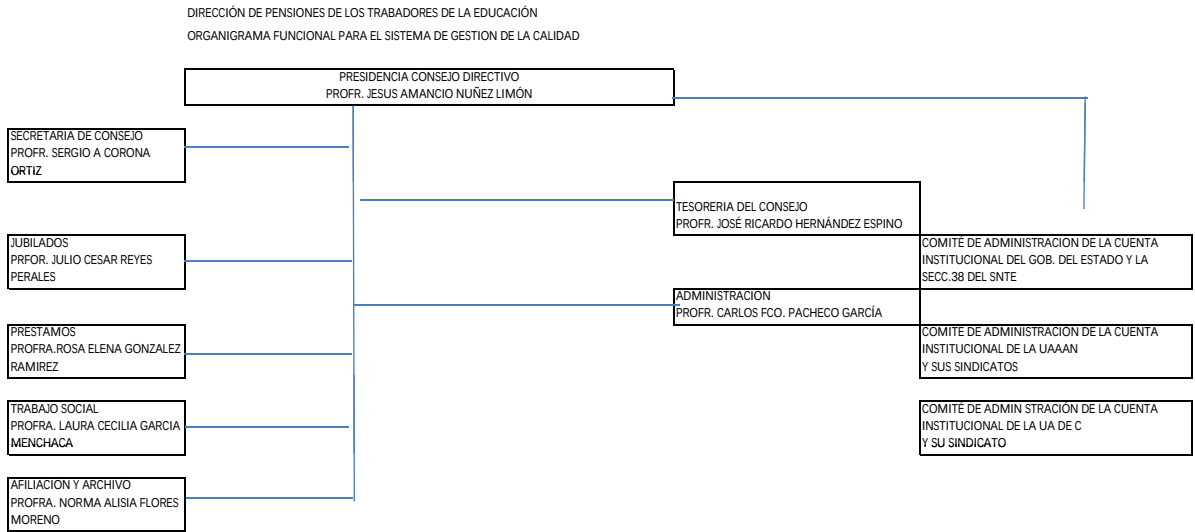
Anual de ISR por retención de servicios profesionales

Anual de ISR por retención de sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios

Pago mensual de ISR por retención realizada por servicios profesionales

Informativa anual de subsidio para el empleo

f).- Estructura organizacional basica



g).- Fideicomisos , mandatos analogos de los cuales es fideicomitente o fidecomisario

Somos fideicomitente de fideicomisos ante HSBC, S.A. Y SANTANDER , S.A , que sirven para el pago de pensiones y jubilaciones .

GA-05

5.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a).- Si se esta aplicando la Normatividad emitida por la CONAC, teniendo un programa para el control de Contabilidad Gubernamental

b).- Si se reconoce la revelación de la información financiera , y bases de medición para la elaboración de estados financieros

c).- Postulados basicos

Se esta en la implementación de los lineamientos de la Contabilidad Gubernamental

d).- Normatividad supletoria

A la fecha no tenemos ninguna normatividad supletoria

e).- a partir del 1o de enero de 2015, se implemento el Sistema Automatizado y Armonizado de Contabilidad Gubernamental " SAACG " , el cual cumple con la normatividad de CONAC

GA-06 6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Se llevan politicas de contabilidad , de conformida a Ley General de Contabilidad Gubernamental y a normatividad de CONAC

GA-07 7.-- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No se tiene activos ni pasivos con moneda extranjera

GA-08 8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Se esta en proceso de control activos de acuerdo a la normatividad de CONAC

GA-09 9.- FIDEICOMISOS , MANDATOS Y ANALOGOS
Se cuenta con fideicomisos que sirven para el pago de las pensiones y jubilaciones

GA-10 10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
Los ingresos de esta institución provienen de las Cuotas del Trabajador y de las Aportaciones del empleador

GA-11 11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA
No se cuenta con deuda pública

GA-12 12.- CALIFICACIONES OTORGADAS
No se cuenta con creditos bancarios

GA-13 13.- PROCESO DE MEJORA
Se esta en proceso de implementar Control Interno

GA-14 14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTO
La infromación de los Estados Financieros , a la fecha se presentan de forma global

GA-15 15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

GA-16 16.- PARTES RELACIONADAS
No existen partes relacionadas qu epuedan afectar en ls toms de decisiones financieras y operativas

GA-17 RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$649,694,828.38	\$0.00	\$1,301,331,549.42	\$1,292,439,850.68	\$658,586,527.12	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$316,102,058.37	\$0.00	\$1,287,946,713.11	\$1,275,309,029.79	\$328,739,741.69	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$125,872,209.21	\$0.00	\$931,134,484.08	\$932,193,403.58	\$124,813,289.71	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$47,310.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,310.67	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$19,310.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,310.67	\$0.00
D	1111-02	CAJA DE CASA CLUB DE TORREÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-03	CAJA DE CASA CLUB DE PIEDRAS NEGRAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-04	CAJA DE CASA CLUB MONCLOVA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-05	CAJA DE CASA CLUB DE SABINAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-06	CAJA DE CASA CLUB ACUÑA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,671,488.96	\$0.00	\$414,984,415.39	\$415,817,367.74	\$9,838,536.61	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$3,319,392.31	\$0.00	\$195,706,373.28	\$194,971,086.13	\$4,054,679.46	\$0.00
D	1112-01-001	CTA 0447129920	\$803,432.68	\$0.00	\$159,363,227.40	\$159,040,326.75	\$1,126,333.33	\$0.00
D	1112-01-002	CTA 0447129904	\$235,471.50	\$0.00	\$3,551,735.25	\$3,170,267.65	\$616,939.10	\$0.00
D	1112-01-003	CTA 0447129912	\$342,477.32	\$0.00	\$22,373,341.07	\$22,380,059.58	\$335,758.81	\$0.00
D	1112-01-004	CTA 0166397751	\$250,961.27	\$0.00	\$1,668,806.36	\$1,300,116.00	\$619,651.63	\$0.00
D	1112-01-005	CTA 0168948755	\$979,349.43	\$0.00	\$3,189,710.52	\$2,947,047.39	\$1,222,012.56	\$0.00
D	1112-01-006	CTA 0168949042	\$707,700.11	\$0.00	\$5,559,552.68	\$6,133,268.76	\$133,984.03	\$0.00
D	1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$2,149,929.19	\$0.00	\$84,422,992.76	\$84,047,331.03	\$2,525,590.92	\$0.00
D	1112-02-001	18701466615	\$2,042,050.80	\$0.00	\$83,193,298.13	\$82,880,843.02	\$2,354,505.91	\$0.00
D	1112-02-002	18701893815	\$3,017.36	\$0.00	\$523,909.75	\$524,860.95	\$2,066.16	\$0.00
D	1112-02-003	18702334178	\$104,861.03	\$0.00	\$705,784.88	\$641,627.06	\$169,018.85	\$0.00
D	1112-03	SANTANDER S.A.	\$85,411.80	\$0.00	\$60,474,870.79	\$60,264,445.06	\$295,837.53	\$0.00
D	1112-03-01	65500862442	\$195,014.02	\$0.00	\$4,270,537.35	\$4,283,929.55	\$181,621.82	\$0.00
D	1112-03-02	65502062988	-\$109,602.22	\$0.00	\$56,204,333.44	\$55,980,515.51	\$114,215.71	\$0.00
D	1112-04	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	-\$479,903.00	\$0.00	\$30,050,131.56	\$29,238,330.62	\$331,897.94	\$0.00
D	1112-04-01	063-33316-6	-\$730,285.42	\$0.00	\$4,101,340.93	\$3,307,617.57	\$63,437.94	\$0.00
D	1112-04-02	063-1004554	\$250,382.42	\$0.00	\$25,948,790.63	\$25,930,713.05	\$268,460.00	\$0.00
D	1112-05	BANAMEX, S.A.	\$2,169,706.91	\$0.00	\$34,098,409.04	\$33,941,903.95	\$2,326,212.00	\$0.00
D	1112-05-01	124-0537466	\$2,169,706.91	\$0.00	\$34,098,409.04	\$33,941,903.95	\$2,326,212.00	\$0.00
D	1112-06	HSBC, S.A.	\$3,426,951.75	\$0.00	\$10,231,637.96	\$13,354,270.95	\$304,318.76	\$0.00
D	1112-06-01	4018902155	\$3,426,951.75	\$0.00	\$10,231,637.96	\$13,354,270.95	\$304,318.76	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$115,153,409.58	\$0.00	\$516,150,068.69	\$516,376,035.84	\$114,927,442.43	\$0.00
D	1114-01	BANCOMER, S.A.	\$35,382,978.59	\$0.00	\$283,215.85	\$1,300,036.48	\$34,366,157.96	\$0.00
D	1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 166397751	\$35,382,978.59	\$0.00	\$283,215.85	\$1,300,036.48	\$34,366,157.96	\$0.00
D	1114-02	BANORTE S.A	\$3,121,252.23	\$0.00	\$515,269,139.04	\$515,057,297.97	\$3,333,093.30	\$0.00
D	1114-02-01	063-33315-8	\$4,226.99	\$0.00	\$396,702,407.79	\$396,702,096.17	\$4,538.61	\$0.00
D	1114-02-02	96449925	\$3,117,025.24	\$0.00	\$118,566,731.25	\$118,355,201.80	\$3,328,554.69	\$0.00
D	1114-03	HSBC, S.A.	\$74,956,442.60	\$0.00	\$583,302.63	\$4,433.39	\$75,535,311.84	\$0.00
D	1114-03-01	158569	\$74,956,442.60	\$0.00	\$583,302.63	\$4,433.39	\$75,535,311.84	\$0.00
D	1114-04	SANTANDER SERFIN, S.A.	\$1,692,736.16	\$0.00	\$14,411.17	\$14,268.00	\$1,692,879.33	\$0.00
D	1114-04-01	6550205036-6	\$1,692,736.16	\$0.00	\$14,411.17	\$14,268.00	\$1,692,879.33	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$190,229,849.16	\$0.00	\$356,812,229.03	\$343,115,626.21	\$203,926,451.98	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$627,204.05	\$0.00	\$69,969.34	\$87,085.24	\$610,088.15	\$0.00
D	1123-0001	UNIFORMES	\$153,497.58	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$151,597.58	\$0.00
D	1123-0002	RAMOS PEÑA ANTONIO	\$68,249.36	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$59,249.36	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0003	NAVA MUÑOZ MARGARITA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-0004	GUARDIOLA FLORES HUMBERTO J	\$30,214.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,214.05	\$0.00
D	1123-0006	GUEVARA VILLANUEVA ARTURO	\$26,458.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,458.13	\$0.00
D	1123-0007	REYES GONZÁLEZ LUZ ANGELICA	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$8,046.03	\$0.00	\$340.65	\$553.39	-\$8,258.77	\$0.00
D	1123-0009	GARAY CUEVAS ESPERANZA J-840	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-0010	LÓPEZ ALVARADO VIRGILIO	\$416.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.68	\$0.00
D	1123-0011	CASILLAS FUENTES CLAUDIA SELENE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0012	BANAMEX CTA 124-537466	\$6,579.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,579.71	\$0.00
D	1123-0013	LABASTIDA CORDERO DAVID	\$1,678.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.12	\$0.00
D	1123-0014	GONZALEZ RAMIREZ ROSA ELENA	-\$1,338.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,338.40	\$0.00
D	1123-0015	GARCIA MENCHACA LAURA CECILIA	\$2,166.97	\$0.00	\$2,532.00	\$1,349.00	\$3,349.97	\$0.00
D	1123-0016	HINOJOSA SOLIS RAUL	\$5,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,029.00	\$0.00
D	1123-0017	PALACIOS LÓPEZ GERARDO ABRAHAM	\$8,549.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,549.18	\$0.00
D	1123-0018	REYES PERALES JULIO CÉSAR	\$21,324.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,324.83	\$0.00
D	1123-0019	GLORIA GARZA RAYMUNDO	\$8,760.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760.43	\$0.00
D	1123-0020	FLORES MORENO NORMA ALISIA	\$398.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.16	\$0.00
D	1123-0021	MARTÍNEZ ORZÚA IDALIA	\$2,752.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,752.89	\$0.00
D	1123-0022	QUISTIAN CONTRERAS OSCAR ROLANDO	\$1,931.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931.11	\$0.00
D	1123-0023	BORJAS PERALES MIGUEL ÁNGEL	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	1123-0024	ZERTUCHE DE LA GARZA BERÓNICA	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-0025	ARELLANO GUERRERO NORA ANGÉLICA	\$5,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,325.00	\$0.00
D	1123-0026	ZAPATA JIMÉNEZ MARIO ALBERTO	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00
D	1123-0027	FERRIÑO GONZÁLEZ SOCORRO	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
D	1123-0028	PACHECO GARCÍA CARLOS FRANCISCO	\$8,114.34	\$0.00	\$6,635.38	\$5,316.11	\$9,433.61	\$0.00
D	1123-0029	DÁVILA VALDÉS OSCAR	\$34,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,963.81	\$0.00
D	1123-0030	GONZÁLEZ GUTIÉRREZ GABRIELA	\$6,078.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,078.04	\$0.00
D	1123-0031	GUTIÉRREZ FLORES BENIGNA DEL SOCORRO	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
D	1123-0032	AGUIRRE LÓPEZ NORMA	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1123-0033	CAVAZOS VERDUZCO OLGA BEATRIZ	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1123-0034	CRUZ MESTA JESÚS	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1123-0035	HERNÁNDEZ MORALES LETICIA	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-0036	MENDIVIL REYES LEONEL	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00
D	1123-0037	ZAPATA JIMÉNEZ MARIO ALFREDO	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
D	1123-0038	DE LEÓN ÁLVAREZ HUGO CÉSAR	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	1123-0039	CANIZALES ALEMÁN MA. GUDALUPE	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-0040	GARAY CUEVAS ESPERANZA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-0041	OLGUÍN VÁSQUEZ LETICIA (CAS CLUB P.NEGRAS)	\$1,350.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.54	\$0.00
D	1123-0042	BARAJAS CORONADO MARIA	\$18,247.16	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,247.16	\$0.00
D	1123-0043	NÚÑEZ LIMON JESUS AMANCIO	\$88,660.85	\$0.00	\$20,328.31	\$18,319.76	\$90,669.40	\$0.00
D	1123-0044	CORONA ORTÍZ SERGIO ALFONSO	-\$976.49	\$0.00	\$1,312.00	\$1,454.00	-\$1,118.49	\$0.00
D	1123-0045	HERNÁNDEZ ESPINO JOSE RICARDO	\$5,422.13	\$0.00	\$22,341.00	\$24,851.71	\$2,911.42	\$0.00
D	1123-0047	ZAMUDIO DELGADO JAIME	-\$207.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$207.69	\$0.00
D	1123-0048	QUIROZ ZAMORA RICARDO	-\$289.78	\$0.00	\$789.00	\$962.50	-\$463.28	\$0.00
D	1123-0049	FLORES VILLARREAL CRISTINA AZUCENA	-\$519.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$519.39	\$0.00
D	1123-0052	RESÉNDIZ ESPINO MARCO ANTONIO	\$2,558.86	\$0.00	\$7,726.00	\$8,018.93	\$2,265.93	\$0.00
D	1123-0057	PARRA SÁNCHEZ GRISELDA MAGDALENA	\$233.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.99	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0058	CÁRDENAS REYES RIGOBERTO	\$121.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.86	\$0.00
D	1123-0060	ROJAS RAMOS BERNARDINA	\$570.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.85	\$0.00
D	1123-0062	ORTÍZ GONZÁLEZ LUCILA	\$1,194.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.01	\$0.00
D	1123-0063	DEVIS QUINTANA JORGE IVAN	\$9,154.70	\$0.00	\$2,357.00	\$2,557.91	\$8,953.79	\$0.00
D	1123-0064	GARCÍA RAMÍREZ RAFAEL	-\$3,676.98	\$0.00	\$5,608.00	\$5,796.93	-\$3,865.91	\$0.00
D	1123-0066	GONZÁLEZ DE LEÓN HIPÓLITO	-\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.24	\$0.00
D	1123-0067	LUNA GARZA MARIA EUGENIA	-\$110.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.71	\$0.00
D	1123-0068	NÚÑEZ GARCÍA SERGIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-0069	VALDEZ NARVAEZ FRANCISCO OMAR	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-0070	NÚÑEZ LIMÓN OSCAR P-2761	\$2,424.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424.02	\$0.00
D	1123-0073	HERNANDEZ BUSTAMANTE JUAN DAVID	\$2,866.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.61	\$0.00
D	1123-0076	CORVERA HERRERA GLORIA	\$29.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.95	\$0.00
D	1123-0077	AGUIRRE SIFUENTES ZAIDA	\$11.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.61	\$0.00
D	1123-0078	CASTILLO ELIZONDO MARIA ELENA	-\$66.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66.38	\$0.00
D	1123-0080	COSSIO BRIONES APOLONIO	\$36.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.92	\$0.00
D	1123-0081	DÍAZ DE LUNA GRACIELA	\$11.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.54	\$0.00
D	1123-0083	VAZQUEZ TORRES JOSEFINA	-\$12.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.64	\$0.00
D	1123-0084	GARCIA GARCIA RUTH DEL CARMEN	-\$28.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28.96	\$0.00
D	1123-0085	PALACIOS CAMPOS OSCAR JAVIER	-\$110.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.63	\$0.00
D	1123-0088	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	-\$11.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11.21	\$0.00
D	1123-0089	ESCOBEDO GUERRERO ALMA MARINA	\$3.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.98	\$0.00
D	1123-0091	TORRES CERVANTES ADRIAN ALEJANDRO	-\$599.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$599.49	\$0.00
D	1123-0092	RANGEL GARCIA ANDRES	-\$19.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19.00	\$0.00
D	1123-0095	PERALTA BRIONES GERARDO	-\$33.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.90	\$0.00
D	1123-0099	NASLY DANIELA JUAREZ OBREGON	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	-\$60.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$133,715,187.25	\$0.00	\$308,475,148.08	\$293,336,013.74	\$148,854,321.59	\$0.00
D	1124-24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$133,715,187.25	\$0.00	\$307,649,889.57	\$292,510,755.23	\$148,854,321.59	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$16,003,818.82	\$0.00	\$1,071,516.15	\$3,906,696.90	\$13,168,638.07	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO SECCION 38	\$15,941,118.82	\$0.00	\$1,071,516.15	\$3,904,579.50	\$13,108,055.47	\$0.00
D	1126-01-01	PRESTAMOS CORTO PLAZO	\$72,691.21	\$0.00	\$12,280.00	\$39,601.72	\$45,369.49	\$0.00
D	1126-01-02	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	\$22,092,072.08	\$0.00	\$781,568.41	\$2,998,295.44	\$19,875,345.05	\$0.00
D	1126-01-03	PRESTAMOS CORTO PLAZO A PENSIONADOS Y JUBILADOS	-\$2,609.45	\$0.00	\$67,447.26	\$3,954.99	\$60,882.82	\$0.00
D	1126-01-04	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO A PENSIONADOS Y JUBILADOS	-\$6,221,035.02	\$0.00	\$210,220.48	\$862,727.35	-\$6,873,541.89	\$0.00
D	1126-02	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO U.A. DE C.	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117.40	\$60,582.60	\$0.00
D	1126-02-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117.40	\$46,382.60	\$0.00
D	1126-02-02	PRESTAMOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$39,883,639.04	\$0.00	\$47,195,595.46	\$45,785,830.33	\$41,293,404.17	\$0.00
D	1129-01	ESTADO	\$3,622,799.72	\$0.00	\$33,701,874.92	\$35,687,847.32	\$1,636,827.32	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016
01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,084.94	\$5,084.94	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	RECUPERACION CUENTAS INDIVIDUALES	\$1,521,757.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521,757.94	\$0.00
D	1129-01-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,616,428.31	\$2,616,428.31	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-04	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$3,827,639.54	\$3,827,639.54	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-05	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	\$0.00	\$0.00	\$695,838.36	\$580,768.98	\$115,069.38	\$0.00
D	1129-01-06	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	\$2,085,804.34	\$0.00	\$13,150,427.64	\$15,236,231.98	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-07	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	\$15,237.44	\$0.00	\$13,406,456.13	\$13,421,693.57	\$0.00	\$0.00
D	1129-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	\$744,223.41	\$0.00	\$1,337,305.94	\$1,641,603.06	\$439,926.29	\$0.00
D	1129-02-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	\$15,073.50	\$0.00	\$41,509.07	\$44,296.19	\$12,286.38	\$0.00
D	1129-02-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	\$17,217.38	\$0.00	\$49,298.58	\$50,475.36	\$16,040.60	\$0.00
D	1129-02-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	\$1,409.04	\$0.00	\$4,227.12	\$4,227.12	\$1,409.04	\$0.00
D	1129-02-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	\$479,069.03	\$0.00	\$554,239.15	\$850,329.63	\$182,978.55	\$0.00
D	1129-02-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	\$231,454.46	\$0.00	\$688,032.02	\$692,274.76	\$227,211.72	\$0.00
D	1129-03	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$7,398,956.89	\$0.00	\$2,709,785.68	\$0.00	\$10,108,742.57	\$0.00
D	1129-03-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$400.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.17	\$0.00
D	1129-03-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	\$567,103.86	\$0.00	\$166,859.78	\$0.00	\$733,963.64	\$0.00
D	1129-03-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	\$276,938.93	\$0.00	\$107,393.05	\$0.00	\$384,331.98	\$0.00
D	1129-03-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	\$99,911.59	\$0.00	\$33,467.68	\$0.00	\$133,379.27	\$0.00
D	1129-03-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	\$3,365,887.78	\$0.00	\$1,257,347.73	\$0.00	\$4,623,235.51	\$0.00
D	1129-03-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	\$3,088,714.56	\$0.00	\$1,144,717.44	\$0.00	\$4,233,432.00	\$0.00
D	1129-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$132,434.34	\$0.00	\$337,432.65	\$43,485.42	\$426,381.57	\$0.00
D	1129-04-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$706.26	\$0.00	\$32,162.52	\$30,985.42	\$1,883.36	\$0.00
D	1129-04-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	\$14,503.23	\$0.00	\$52,223.24	\$12,500.00	\$54,226.47	\$0.00
D	1129-04-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	\$58,993.20	\$0.00	\$85,768.33	\$0.00	\$144,761.53	\$0.00
D	1129-04-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	\$7,574.50	\$0.00	\$22,723.50	\$0.00	\$30,298.00	\$0.00
D	1129-04-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	\$28,152.15	\$0.00	\$76,534.83	\$0.00	\$104,686.98	\$0.00
D	1129-04-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	\$22,505.00	\$0.00	\$68,020.23	\$0.00	\$90,525.23	\$0.00
D	1129-05	SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$818,569.18	\$0.00	\$434,218.25	\$889,951.53	\$362,835.90	\$0.00
D	1129-05-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	\$74,598.84	\$0.00	\$33,753.96	\$74,598.84	\$33,753.96	\$0.00
D	1129-05-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	\$64,939.44	\$0.00	\$32,469.72	\$64,939.44	\$32,469.72	\$0.00
D	1129-05-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	\$39,698.40	\$0.00	\$19,849.20	\$39,698.40	\$19,849.20	\$0.00
D	1129-05-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	\$371,009.15	\$0.00	\$191,533.72	\$430,081.47	\$132,461.40	\$0.00
D	1129-05-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	\$268,323.35	\$0.00	\$156,611.65	\$280,633.38	\$144,301.62	\$0.00
D	1129-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$237,130.54	\$0.00	\$1,147,624.42	\$652,678.37	\$732,076.59	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-06-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	\$31,668.62	\$0.00	\$87,521.08	\$57,583.83	\$61,605.87	\$0.00
D	1129-06-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	\$15,930.42	\$0.00	\$49,910.10	\$31,860.84	\$33,979.68	\$0.00
D	1129-06-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	\$4,973.26	\$0.00	\$14,919.78	\$9,946.52	\$9,946.52	\$0.00
D	1129-06-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	\$94,106.35	\$0.00	\$627,460.67	\$278,496.56	\$443,070.46	\$0.00
D	1129-06-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	\$90,451.89	\$0.00	\$367,812.79	\$274,790.62	\$183,474.06	\$0.00
D	1129-07	PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,120,224.57	\$708,858.72	\$1,411,365.85	\$0.00
D	1129-07-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,954.99	\$0.00	\$3,954.99	\$0.00
D	1129-07-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$862,727.35	\$0.00	\$862,727.35	\$0.00
D	1129-07-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$1,063,288.08	\$708,858.72	\$354,429.36	\$0.00
D	1129-07-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	\$0.00	\$0.00	\$190,254.15	\$0.00	\$190,254.15	\$0.00
D	1129-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$200.00	\$0.00	\$63,011.56	\$60,894.16	\$2,317.40	\$0.00
D	1129-08-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,117.40	\$0.00	\$2,117.40	\$0.00
D	1129-08-02	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	\$200.00	\$0.00	\$36,085.66	\$36,085.66	\$200.00	\$0.00
D	1129-08-04	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,808.50	\$24,808.50	\$0.00	\$0.00
D	1129-09	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	\$26,901,844.53	\$0.00	\$5,248,336.63	\$6,010,382.72	\$26,139,798.44	\$0.00
D	1129-09-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$421,834.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,834.72	\$0.00
D	1129-09-02	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	\$26,480,009.81	\$0.00	\$4,207,756.38	\$4,969,802.47	\$25,717,963.72	\$0.00
D	1129-09-04	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040,580.25	\$1,040,580.25	\$0.00	\$0.00
D	1129-10	SNTE SECCION 38	\$27,480.43	\$0.00	\$95,780.84	\$90,129.03	\$33,132.24	\$0.00
D	1129-10-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	\$13,266.43	\$0.00	\$40,398.85	\$39,538.27	\$14,127.01	\$0.00
D	1129-10-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	\$14,214.00	\$0.00	\$55,381.99	\$50,590.76	\$19,005.23	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$333,592,770.01	\$0.00	\$13,384,836.31	\$17,130,820.89	\$329,846,785.43	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$321,322,658.12	\$0.00	\$13,384,836.31	\$17,130,820.89	\$317,576,673.54	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$321,322,658.12	\$0.00	\$13,384,836.31	\$17,130,820.89	\$317,576,673.54	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$321,322,658.12	\$0.00	\$13,384,836.31	\$17,130,820.89	\$317,576,673.54	\$0.00
D	1224-1-01	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO SECCION 38	\$250,706,515.75	\$0.00	\$4,796,033.47	\$6,312,116.57	\$249,190,432.65	\$0.00
D	1224-1-01-01	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA PERSONAL ACTIVO	\$224,984,996.72	\$0.00	\$3,989,359.91	\$4,152,479.32	\$224,821,877.31	\$0.00
D	1224-1-01-02	PRESTAMOS F.G. PERSONAL ACTIVO	\$25,728,421.06	\$0.00	\$74,295.30	\$905,390.50	\$24,897,325.86	\$0.00
D	1224-1-01-03	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA PENSIONADOS Y JUBILADOS	-\$630,499.67	\$0.00	\$541,203.32	\$1,063,288.08	-\$1,152,584.43	\$0.00
D	1224-1-01-04	PRESTAMOS F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$623,597.64	\$0.00	\$191,174.94	\$190,958.67	\$623,813.91	\$0.00
D	1224-1-02	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO U.A. DE C.	\$824,202.50	\$0.00	\$0.00	\$60,894.16	\$763,308.34	\$0.00
D	1224-1-02-01	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	\$768,182.92	\$0.00	\$0.00	\$36,085.66	\$732,097.26	\$0.00
D	1224-1-02-02	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$56,019.58	\$0.00	\$0.00	\$24,808.50	\$31,211.08	\$0.00
D	1224-1-03	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO U.A.A.A.N.	\$69,791,939.87	\$0.00	\$8,588,802.84	\$10,757,810.16	\$67,622,932.55	\$0.00
D	1224-1-03-01	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	\$61,280,525.39	\$0.00	\$7,359,144.63	\$9,035,530.16	\$59,604,139.86	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1224-1-03-02	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$8,511,414.48	\$0.00	\$1,229,658.21	\$1,722,280.00	\$8,018,792.69	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,820,717.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,820,717.85	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1231-5811	TERRENOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,820,367.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,820,367.85	\$0.00
D	1233-5831	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,820,367.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,820,367.85	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,521,596.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,521,596.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,940,196.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,196.30	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$993,050.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,050.73	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$993,050.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,050.73	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,947,145.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947,145.57	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$1,947,145.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947,145.57	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,581,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581,400.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,581,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581,400.00	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,581,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581,400.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,072,202.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,202.26
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,754.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,754.62
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$20,754.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,754.62
A	1261-3-5831	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$20,754.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,754.62
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,051,447.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,447.64
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$735,167.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,167.64
A	1263-1-5111	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$735,167.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,167.64
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$316,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,280.00
A	1263-4-5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$316,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,280.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,674,943,299.52	\$505,736,252.46	\$704,428,468.63	\$0.00	\$1,873,635,515.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$654,233,539.16	\$502,589,374.56	\$668,083,304.71	\$0.00	\$819,727,469.31
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600,224,095.33	\$502,558,823.37	\$667,893,750.55	\$0.00	\$765,559,022.51
A	2110-01	OTROS ACREEDORES SECCION 38	\$0.00	\$8,322,350.52	\$8,961,182.40	\$35,044,589.47	\$0.00	\$34,405,757.59
A	2110-01-00002	TAPIA MONTALVO MONICA CARLOTA J-4959/NIVEL BASICO	\$0.00	\$29,048.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,048.21
A	2110-01-00004	ZAMORA LÓPEZ LETICIA P-80006/NIVEL BASICO	\$0.00	\$14,233.44	\$14,679.01	\$445.57	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00006	BARRIOS LÓPEZ ELVIA ELSA P-1202/HOMOLOGADOS	\$0.00	\$568,107.22	\$0.00	\$74,859.57	\$0.00	\$642,966.79
A	2110-01-00011	TORRES GRANADO DULCE PATRICIA B-913/NIVEL BASICO	\$0.00	\$3,085.21	\$0.00	\$1,453.92	\$0.00	\$4,539.13
A	2110-01-00012	SANCHEZ HERNANDEZ ROSALINDA B-732/NIVEL BASICO	\$0.00	\$95,252.85	\$0.00	\$4,505.52	\$0.00	\$99,758.37
A	2110-01-00014	MEZA BASALDÚA EDGAR ABEL B-1270-2/NIVEL BASICO	\$0.00	\$14,968.74	\$0.00	\$1,769.76	\$0.00	\$16,738.50
A	2110-01-00021	HOLGUÍN RAMOS CONCEPCIÓN B-1326/SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$54,861.30	\$0.00	\$1,607.91	\$0.00	\$56,469.21
A	2110-01-00023	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/TEC	\$0.00	\$512,300.00	\$0.00	\$31,659.60	\$0.00	\$543,959.60
A	2110-01-00024	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/HOMOLOGADOS	\$0.00	\$325,795.94	\$0.00	\$20,080.80	\$0.00	\$345,876.74
A	2110-01-00025	DÁVILA FUENTES ALEJANDRA B-561/NIVEL BASICO	\$0.00	\$60,447.73	\$0.00	\$7,184.52	\$0.00	\$67,632.25
A	2110-01-00029	YAÑEZ MEDRANO JEMIMMA DANIELA B1512-3/NIVEL BASICO	\$0.00	\$9,591.32	\$0.00	\$347.64	\$0.00	\$9,938.96
A	2110-01-00030	MOJICA CALEDONIO CLARA LUZ B237-1/NIVEL BASICO	\$0.00	\$788,940.21	\$0.00	\$35,699.04	\$0.00	\$824,639.25



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00031	CRUZ OLIVARES JESÉ SANTOS B-1048-1/NIVEL BASICO	\$0.00	\$159,372.36	\$0.00	\$9,437.49	\$0.00	\$168,809.85
A	2110-01-00033	DEL BOSQUE FLORES ELILIANA B-1576/TEC	\$0.00	\$180,544.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,544.91
A	2110-01-00034	TREVIÑO BASURTO MARIA ELENA DE JESUS B-895/NIVEL BASICO	\$0.00	\$57,714.16	\$0.00	\$6,784.29	\$0.00	\$64,498.45
A	2110-01-00037	MANCINAS RENDÓN JESÚS GPE. B-1076-2/NIVEL BASICO	\$0.00	\$160,997.71	\$0.00	\$12,545.31	\$0.00	\$173,543.02
A	2110-01-00039	DE LA FUENTE MARGAIN MARTA DOLORES B-764/TEC	\$0.00	\$529,038.93	\$0.00	\$31,788.39	\$0.00	\$560,827.32
A	2110-01-00040	MACÍAS JUAN ANTONIO B-80009/CUENTA INDIVIDUAL	\$0.00	\$46,206.92	\$0.00	\$2,367.81	\$0.00	\$48,574.73
A	2110-01-00041	RÍOS HUERTA NANCY Y VIRIDIA B-739/NIVEL BASICO	\$0.00	\$74,766.55	\$0.00	\$4,391.94	\$0.00	\$79,158.49
A	2110-01-00042	ARRIAGA NÁÑEZ MA. DEL CARMEN B-1473/NIVEL BASICO	\$0.00	\$89,154.38	\$0.00	\$5,261.70	\$0.00	\$94,416.08
A	2110-01-00047	TISCAREÑO MACÍAS MARIANA B-1599/NIVEL BASICO	\$0.00	\$85,289.57	\$0.00	\$13,451.01	\$0.00	\$98,740.58
A	2110-01-00048	CISNEROS PONCE GLORIA B-1742/NIVEL BASICO	\$0.00	\$75,140.30	\$0.00	\$8,427.36	\$0.00	\$83,567.66
A	2110-01-00050	BETANCOURT MEDRANO ROSA GUDALUPE B-1487-2	\$0.00	\$21,797.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,797.33
A	2110-01-00051	SALAZAR GRIMALDO INÉS B-1719	\$0.00	\$118,646.71	\$0.00	\$14,373.45	\$0.00	\$133,020.16
A	2110-01-00052	PADRÓN RODRÍGUEZ ROSA B-1800	\$0.00	\$57,899.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,899.27
A	2110-01-00059	VEGA MARTÍNEZ RAÚL EVERARDO B-906/SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$7,682.65	\$0.00	\$974.88	\$0.00	\$8,657.53
A	2110-01-00060	APORTACIONES POR APLICAR SECCION 38	\$0.00	\$2,492,794.17	\$6,584,109.36	\$13,684,650.66	\$0.00	\$9,593,335.47
A	2110-01-00061	CASTRO DELGADO LUISA DEL CARMEN	\$0.00	\$180,697.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,697.91
A	2110-01-00080	MANCILLAS MORENO JOSE CARLOS J-5918	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,723.47	\$0.00	\$2,723.47
A	2110-01-00098	RIVERA BLANCO MARINA B-0886 TEC	\$0.00	\$103,262.53	\$110,407.66	\$7,145.13	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00133	GARCÍA CARRILLO LUZ AMIRA B-844 BÁSICO	\$0.00	\$22,672.15	\$0.00	\$4,544.55	\$0.00	\$27,216.70
A	2110-01-00167	ESQUIVEL ORTÍZ ELISA MARGARITA P-0744/BÁSICO	\$0.00	\$115,415.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,415.53
A	2110-01-00168	LUMBRERAS SÁNCHEZ MA. CONCEPCIÓN B-1423/BÁSICO	\$0.00	\$13,912.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,912.06
A	2110-01-00178	GARCIA ALVARADO KADHAFI ASael	\$0.00	\$60,353.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,353.21
A	2110-01-00180	ESPARZA SANDOVAL VICTORIA J-0234 BÁSICO	\$0.00	\$61,729.20	\$0.00	\$17,971.98	\$0.00	\$79,701.18
A	2110-01-00182	MATA DE LEÓN MARÍA TERESA J-0587 BÁSICO	\$0.00	\$81,455.91	\$81,455.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00225	VALVERDE LUNA RAQUEL B-1731 BÁSICO	\$0.00	\$23,821.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,821.42
A	2110-01-00226	GARCÍA SAUCEDO ROGELIO B-1842 BÁSICO	\$0.00	\$13,112.93	\$0.00	\$3,181.26	\$0.00	\$16,294.19
A	2110-01-00228	PEÑA ARRIAGA ALMA DELIA B-80026 BÁSICO	\$0.00	\$3,102.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102.91
A	2110-01-00230	BARAJAS CORONADO MARÍA J-3636 HOMOLOGADO	\$0.00	\$43,732.50	\$0.00	\$11,909.25	\$0.00	\$55,641.75
A	2110-01-00241	ESTRADA PÉREZ AMELIA B-1832 HOMOLOGADOS	\$0.00	\$34,776.59	\$0.00	\$10,907.49	\$0.00	\$45,684.08
A	2110-01-00258	PALOMARES BELTRÁN MARÍA GUADALUPE B-1415 S. MÉDICO	\$0.00	\$844.42	\$0.00	\$598.62	\$0.00	\$1,443.04
A	2110-01-00285	HERNÁNDEZ GÓMEZ MARICELA B-0446 BÁSICO	\$0.00	\$5,640.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640.17
A	2110-01-00286	LUCIO FLORES CELIA B-0496 BÁSICO	\$0.00	\$25,404.87	\$0.00	\$7,919.91	\$0.00	\$33,324.78
A	2110-01-00287	ORTIZ MATA JUAN HÉCTOR B-1642 BÁSICO	\$0.00	\$97,111.11	\$0.00	\$27,388.20	\$0.00	\$124,499.31
A	2110-01-00320	MIRELES CASTAÑEDA VIOLETA MARISOL B-1859 BÁSICO	\$0.00	\$7,309.83	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$7,609.83
A	2110-01-00331	CASTELLANOS SALAZAR ELISA J-1029 BÁSICO	\$0.00	\$71,639.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,639.91
A	2110-01-00334	ALVARADO RODRÍGUEZ MARÍA E. J-1529	\$0.00	\$32,846.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,846.98
A	2110-01-00336	HERNÁNDEZ GÓMEZ MARICELA J-02929 BASICO	\$0.00	\$10,857.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,857.81
A	2110-01-00337	ZÁRATE FRAIRE MA. DEL SOCORRO P-02086 BASICO	\$0.00	\$2,068.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.69
A	2110-01-00338	HERNÁNDEZ ZAZUETA HUMBERTO B-01217-1 BASICO	\$0.00	\$20,626.59	\$0.00	\$9,216.39	\$0.00	\$29,842.98
A	2110-01-00339	ESCOBEDO HIGUERA ANDREA FLORENCIA B-00941-1 BASICO	\$0.00	\$53,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,786.00
A	2110-01-00340	VILLARREAL CUÉLLAR LUCILA ALICIA B-01122-1 HOMOLOGADO	\$0.00	\$31,299.83	\$0.00	\$4,970.15	\$0.00	\$36,269.98
A	2110-01-00341	CONTRERAS DELGADO DANIEL J-1272 BÁSICO	\$0.00	\$14,358.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,358.27
A	2110-01-00342	VALLE CORONADO MA. DEL REFUGIO J-1287 BÁSICO	\$0.00	\$10,428.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,428.79



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00343	RIVERA TOVAR MARGARITA J-3253 BÁSICO	\$0.00	\$14,842.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,842.87
A	2110-01-00345	ECHEVARRÍA ORDOQUI MIREN BEGOÑA B-0449 BÁSICO	\$0.00	\$5,349.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,349.73
A	2110-01-00368	MARTÍNEZ MALDONADO EUSEBIA B-1582 BÁSICO	\$0.00	\$36,459.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,459.73
A	2110-01-00372	IBÁÑEZ FRANCO SABÁS B-1675 BÁSICO	\$0.00	\$3,857.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,857.19
A	2110-01-00375	CARDOZA VÁZQUEZ JOSÉ B-1841 BÁSICO	\$0.00	\$4,110.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110.83
A	2110-01-00383	CONTRERAS DELGADO DANIEL B-2019 BÁSICO	\$0.00	\$20,731.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,731.78
A	2110-01-00390	RAMOS HERNÁNDEZ SILVIA J-1262 HOMOLOGADOS	\$0.00	\$142,511.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,511.16
A	2110-01-00391	ECHEVARRÍA ORDOQUI MIREN BEGOÑA B-0449 HOMOLOGADOS	\$0.00	\$4,407.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.53
A	2110-01-00399	MIRANDA MORENO VDA DE AGUILAR B-0774 S. MÉDICO	\$0.00	\$4,062.76	\$0.00	\$2,123.55	\$0.00	\$6,186.31
A	2110-01-00400	VALDÉS CASTRO CARMEN B-1031 S. MÉDICO	\$0.00	\$9,139.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,139.35
A	2110-01-00406	SANTOS TRIANA MA. TERESA B-0669 BÁSICO	\$0.00	\$22,253.52	\$26,395.37	\$4,141.85	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00411	TÉLLEZ PÉREZ AYDE B-1927 BÁSICO	\$0.00	\$100,353.37	\$0.00	\$51,811.68	\$0.00	\$152,165.05
A	2110-01-00414	VALDÉS OYERVIDES JESÚS LUIS J-5981 HOMOLOGADOS	\$0.00	\$10,063.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,063.55
A	2110-01-00415	MARTÍNEZ DÍAZ ÓSCAR J-1130 TEC	\$0.00	\$24,708.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,708.03
A	2110-01-00418	PÉREZ CASILLAS MARÍA ELENA B-0794 BÁSICO	\$0.00	\$31,549.35	\$0.00	\$13,780.14	\$0.00	\$45,329.49
A	2110-01-00420	GONZÁLEZ MARTÍNEZ YOLANDA B-0961 BÁSICO	\$0.00	\$11,580.23	\$11,580.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00428	OBREGÓN RANGEL MARÍA CRESENCIA P-1213 S. MÉDICO	\$0.00	\$871.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871.69
A	2110-01-00429	MARTÍNEZ MEDELLÍN HERIBERTO P-2797 S. MÉDICO	\$0.00	\$3,090.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090.21
A	2110-01-00432	POMPA GONZÁLEZ LUIS B-1398 BÁSICO	\$0.00	\$31,109.26	\$0.00	\$17,262.42	\$0.00	\$48,371.68
A	2110-01-00439	SOSA SÁNCHEZ ALICIA P-0541 BÁSICO	\$0.00	\$42,124.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,124.30
A	2110-01-00442	SILLER AGUIRRE ODILA P-0553 BÁSICO	\$0.00	\$20,684.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,684.28
A	2110-01-00445	PACHECO PERLATA CARLOS FRANCISCO	\$0.00	\$2,543.59	\$2,543.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00446	MARTÍNEZ GÓMEZ LILIA EMMA J-00518 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,657.48	\$0.00	\$8,657.48
A	2110-01-00447	RENDÓN CÁRDENAS JOSÉ RODOLFO J-03190 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,794.88	\$0.00	\$33,794.88
A	2110-01-00448	CUÉLLAR RODRÍGUEZ MELECIO P-2389 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,030.55	\$0.00	\$5,030.55
A	2110-01-00449	DE LA FUENTE PÉREZ GLORIA B-01187-1 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949.98	\$0.00	\$1,949.98
A	2110-01-00450	ALEMÁN CÁRDENAS JOSÉ B-01331-1 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,512.44	\$0.00	\$26,512.44
A	2110-01-00451	GARCÍA LEAL MARGARITA OLALL J-01139 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,863.63	\$0.00	\$6,863.63
A	2110-01-00452	TORRALBA GUERRA LEOPOLDO J-02786 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,437.48	\$0.00	\$27,437.48
A	2110-01-00453	GAMBOA RECIO HADA LILIA P-00446 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,981.12	\$0.00	\$6,981.12
A	2110-01-00454	CIFRIÁN CARRILLO MARÍA LUISA P-02126 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,097.92	\$0.00	\$11,097.92
A	2110-01-00455	GARCÍA MEDINA SILVIA P-03077 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,685.00	\$0.00	\$12,685.00
A	2110-01-00456	ACUÑA CELESTINO PABLO P-1795 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,835.37	\$0.00	\$3,835.37
A	2110-01-00457	GONZÁLEZ ROBLES LUZ YOLANDA J-02444 HOM/DIPETRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,919.76	\$0.00	\$5,919.76
A	2110-01-00458	DEL BOSQUE FARIAS MARÍA ELSA J-01934 TECNOLÓGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,627.06	\$0.00	\$12,627.06
A	2110-01-00459	SANDOVAL GARCÍA MARÍA ESTHER P-01058 TECNOLÓGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.82	\$0.00	\$4,415.82
A	2110-01-00460	RAMÍREZ GUTIÉRREZ HERCULANO P-02890 SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234.42	\$0.00	\$2,234.42
A	2110-01-00461	GONZÁLEZ ROBLES LUZ YOLANDA B-01243-1 DIPETRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.64	\$0.00	\$2,125.64
A	2110-01-00462	HERNÁNDEZ RECIO JOSÉ J-00549 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.13	\$0.00	\$3,357.13
A	2110-01-00463	CERECERO RODRÍGUEZ LORENA J-06305 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$9,685.77	\$9,685.77	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00464	RAMOS ZAMORA MARÍA EUGENIA J-06322 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$17,603.64	\$17,603.64	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00465	AGUIRRE ZERTUCHE SOFÍA J-06329 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$17,603.64	\$17,603.64	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00466	BERMEJO MÉNDEZ PATRICIA J-06335 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$9,685.75	\$9,685.75	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00467	GARCÍA DELGADILLO JORGE ARTURO J-06348 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$12,645.60	\$12,645.60	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00468	GUERRA GARCÍA ESTEFANA J-06358 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$17,603.64	\$17,603.64	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00469	MEDRANO RODRÍGUEZ ISABEL CRISTINA J-06371 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$5,646.83	\$5,646.83	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00470	MELÉNDEZ SANMGUEL MARÍA LUISA J-06372 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$17,603.64	\$17,603.64	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00471	SUAREZ MORÍN ANA LAURA J-06390 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$7,382.41	\$7,382.41	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00472	ZAPATA JIMÉNEZ MARIO ALFREDO J-06399 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$26,203.60	\$26,203.60	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00473	MENCHACA SALAS HORTENCIA J-06402 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$13,481.74	\$13,481.74	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00474	ZAMORA MEZA ROQUE P-03203 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$4,445.79	\$4,445.79	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00475	ROMERO AMAYA PEDRO P-03206 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$8,190.77	\$8,190.77	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00476	FLORES ARIZPE OLGA P-03213 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$14,366.86	\$14,366.86	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00477	BORREGO ORTIZ BLANCA P-03223 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00478	BUSTOS RÍOS RAÚL P-03224 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$6,298.54	\$6,298.54	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00479	GIL MORALES RENÉ ANTONIO P-03245 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$3,401.17	\$3,401.17	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00480	TRIANA ALVARADO MARTHA RAQUEL J-06392 HOMOLOGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,937.41	\$27,937.41	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00481	MARTÍNEZ MANCHA GERARDO JAVIER P-02828 HOMOLOGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,511.30	\$0.00	\$29,511.30
A	2110-01-00482	VALDÉS RAMOS MARÍA DE LOURDES P-03243 HOMOLOGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,836.98	\$9,836.98	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00483	URISTA GALLEGOS MARÍA DE JESÚS J-00224 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,282.09	\$0.00	\$9,282.09
A	2110-01-00484	CATALINA RAMOS MONTERO J-00549 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.14	\$0.00	\$3,357.14
A	2110-01-00485	CEPEDA ZAMARRÓN JUAN J-04256 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,070.16	\$0.00	\$19,070.16
A	2110-01-00486	CEPEDA SALAZAR MARTHA P-02693 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,341.29	\$0.00	\$3,341.29
A	2110-01-00487	ROCHA ROJAS JESÚS P-03257 S. MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$2,687.83	\$2,687.83	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00488	BARRERA CHÁVEZ MANUEL P-00496 DIPETRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,964.52	\$0.00	\$3,964.52
A	2110-01-00489	LÓPEZ PICÓN JUANA MARÍA P-00748 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,636.56	\$0.00	\$4,636.56
A	2110-01-00490	GALLARDO MORENO ELIA P-01773 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,008.96	\$0.00	\$6,008.96
A	2110-01-00491	YÁÑEZ MEZA ANA MARÍA J-03718 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,970.32	\$0.00	\$4,970.32
A	2110-01-00492	GUEVARA PATRICIA P-03253 SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$0.00	\$3,157.17	\$3,157.17	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00493	MIRELES CONTRERAS RAFAEL J-06466 TEC	\$0.00	\$0.00	\$26,246.11	\$26,246.11	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-00494	APORT APLICAR FOVI 1.7% INST S.S.	\$0.00	\$0.00	\$1,865,806.38	\$20,253,945.06	\$0.00	\$18,388,138.68
A	2110-01-00495	ORTIZ PADILLA ELISA MARGARITA P-00542 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687.36	\$0.00	\$4,687.36
A	2110-01-00496	AGUILERA BARRAZA JESÚS B-02040-1 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,766.59	\$0.00	\$2,766.59
A	2110-01-00497	SUÁREZ BELTRÁN MARÍA MARTHA P-03281 BÁSICO/HOMOLOGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,966.08	\$0.00	\$10,966.08
A	2110-01-00499	GONZÁLEZ GARCÍA LUIS ÁNGEL P-2033 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,239.00	\$0.00	\$3,239.00
A	2110-01-00500	GONZÁLEZ ZAMORA FRANCISCO ONÉSIMO P-02138 BÁSICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144.05	\$0.00	\$3,144.05
A	2110-01-00501	LÓPEZ RODRÍGUEZ RAFAEL J-00319 HOMOLOGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,020.85	\$0.00	\$29,020.85
A	2110-01-00502	MIRANDA ORTIZ JESÚS B-01677-1 HOMOLOGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486.65	\$0.00	\$2,486.65
A	2110-01-00503	JIMÉNEZ MEZA PEDRO JOSÉ J-06538 HOMOLOGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,942.07	\$0.00	\$6,942.07
A	2110-01-00504	SAUCEDO POSADA JUAN P-00823 HOMOLOGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,253.37	\$0.00	\$5,253.37
A	2110-01-00505	MARTÍNEZ PÉREZ MANUEL P-01539 HOMOLOGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,493.13	\$0.00	\$6,493.13
A	2110-01-00506	FERNÁNDEZ CASTILLO JOSÉ JESÚS P-2727 TEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,678.40	\$0.00	\$19,678.40
A	2110-01-00507	ESQUIVEL MERY MARÍA ALEJANDRA B-01049-1 SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.77	\$0.00	\$129.77
A	2110-02	OTROS ACREEDORES U.A. DE C.	\$0.00	\$2,100,810.39	\$56,027,061.72	\$56,291,258.83	\$0.00	\$2,365,007.50
A	2110-02-00001	GONZÁLEZ TABOADA CARLOS A. P-863/UAdeC	\$0.00	\$298,938.11	\$0.00	\$18,357.75	\$0.00	\$317,295.86
A	2110-02-00003	ALVAREZ GARYBAI MA. AURORA B-611/UAdeC	\$0.00	\$45,996.69	\$0.00	\$1,266.90	\$0.00	\$47,263.59
A	2110-02-00004	BARRAZA DEL TORO MARINA B-1087/UAdeC	\$0.00	\$1,528.06	\$0.00	\$1,057.89	\$0.00	\$2,585.95



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-02-00008	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/UAdC	\$0.00	\$28,208.73	\$0.00	\$1,797.54	\$0.00	\$30,006.27
A	2110-02-00009	CHARLES ÁLVAREZ MA. DEL ROSARIO B-1236/UAdC	\$0.00	\$44,569.28	\$0.00	\$2,910.60	\$0.00	\$47,479.88
A	2110-02-00011	SALAZAR TOVAR JUANA B-468/UAdC	\$0.00	\$24,761.44	\$0.00	\$3,234.27	\$0.00	\$27,995.71
A	2110-02-00012	YAÑEZ MEDRANO JEMIMMA DANIELA B1512-3/UAdC	\$0.00	\$17,167.91	\$0.00	\$778.53	\$0.00	\$17,946.44
A	2110-02-00013	DÍAZ MALACARA BERTHA B-312-1/UAdC	\$0.00	\$95,464.92	\$0.00	\$5,248.71	\$0.00	\$100,713.63
A	2110-02-00014	PLATA SERNA SHALOM ADONAY B-1498-1/UAdC	\$0.00	\$155,193.86	\$0.00	\$4,930.77	\$0.00	\$160,124.63
A	2110-02-00015	GONZALEZ PADILLA DEA XOCHITL B-508/UAdC	\$0.00	\$45,402.98	\$0.00	\$5,717.01	\$0.00	\$51,119.99
A	2110-02-00017	DEL BOSQUE FLORES ELILIANA B-1576/UAdC	\$0.00	\$45,370.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,370.44
A	2110-02-00018	RODRÍGUEZ MONSIVÁIS MA. MAGDALENA B-619/UAdC	\$0.00	-\$2,352.36	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$1,952.36
A	2110-02-00019	DE LA FUENTE MARGAIN MARTA DOLORES B-764/UAdC	\$0.00	\$268,376.46	\$0.00	\$16,765.14	\$0.00	\$285,141.60
A	2110-02-00020	TORRES CARRANZA FRANCISCA B-447/UAdC	\$0.00	\$298,158.29	\$0.00	\$18,608.88	\$0.00	\$316,767.17
A	2110-02-00022	SEGOVIA SÁNCHEZ MARÍA ELENA/UAdC	\$0.00	\$42,652.02	\$0.00	\$6,313.77	\$0.00	\$48,965.79
A	2110-02-00023	BERLANGA DE LA ROSA INDIRA B-1264-2/UAdC	\$0.00	\$33,070.41	\$0.00	\$2,831.44	\$0.00	\$35,901.85
A	2110-02-00024	BERLANGA DE LA ROSA JOSÉ MANUEL B-1264-1/UAdC	\$0.00	-\$3,303.40	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,303.40
A	2110-02-00025	BELTRÁN ARANA ROSARIO MARTHA B-682/UAdC	\$0.00	\$14,316.24	\$0.00	\$1,379.76	\$0.00	\$15,696.00
A	2110-02-00027	RAMÍREZ GARAY VALENTINA B-1517/UAdC	\$0.00	\$145,652.20	\$0.00	\$15,555.39	\$0.00	\$161,207.59
A	2110-02-00028	MATA MARTÍNEZ PAULITA B-1856/UAdC	\$0.00	\$156,995.65	\$0.00	\$24,612.54	\$0.00	\$181,608.19
A	2110-02-00030	ISUNZA GALINDO ANA MA. B-520/UAdC	\$0.00	\$39,169.59	\$0.00	\$6,718.32	\$0.00	\$45,887.91
A	2110-02-00033	APORTACIONES POR APLICAR U.A. DE C.	\$0.00	\$0.00	\$55,825,697.42	\$55,843,029.63	\$0.00	\$17,332.21
A	2110-02-00038	MAYCOTTE PANSZA YOLANDA B-1684 UAC	\$0.00	\$18,377.77	\$0.00	\$3,470.67	\$0.00	\$21,848.44
A	2110-02-00060	CASTILLO GÓMEZ RAÚL J-3626 UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320.27	\$0.00	\$10,320.27
A	2110-02-00068	MUÑOZ DOMÍNGUEZ FERNANDO P-1269 UAC	\$0.00	-\$2,697.91	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$2,197.91
A	2110-02-00070	PACHECO NORIS CARLOS P-2437 UAC	\$0.00	\$14,384.34	\$17,778.20	\$3,393.86	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-00076	PONCE WICHEL S ALMA B-0724 UAC	\$0.00	\$10,803.62	\$0.00	\$3,828.87	\$0.00	\$14,632.49
A	2110-02-00078	GONZÁLEZ RECIO MARÍA OLGA B-1220 UAC	\$0.00	-\$4,052.28	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$3,352.28
A	2110-02-00080	PALOMARES BELTRÁN MARÍA GUADALUPE B-1415 UAC	\$0.00	\$2,916.89	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,216.89
A	2110-02-00086	SÁNCHEZ DE LA FUENTE JOSEFINA B-0142 UAC	\$0.00	\$13,386.71	\$0.00	\$4,622.01	\$0.00	\$18,008.72
A	2110-02-00087	SÁENZ GONZÁLEZ ANA MA. DEL SOCORRO B-0437 UAC	\$0.00	\$12,375.03	\$0.00	\$4,274.10	\$0.00	\$16,649.13
A	2110-02-00088	PADRELÍN VALENZUELA BERTHA B-0757 UAC	\$0.00	\$4,488.17	\$0.00	\$1,575.06	\$0.00	\$6,063.23
A	2110-02-00091	LUCAS SOLÍS ABERTANA P-1527 UAC	\$0.00	\$20,660.60	\$0.00	\$6,952.56	\$0.00	\$27,613.16
A	2110-02-00106	GONZÁLEZ CRUZ AYLÍN FERNANDA Y CAR B-1821-2 UAC	\$0.00	\$10,590.45	\$13,034.40	\$2,443.95	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-00110	FLORES MARTÍNEZ ANTONIA EZPERANZA B-01500-1 UAC	\$0.00	\$1,431.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431.87
A	2110-02-00111	VILLARREAL CUÉLLAR LUCILA ALICIA B-1122 U.A.C.	\$0.00	\$33,199.49	\$0.00	\$5,936.92	\$0.00	\$39,136.41
A	2110-02-00112	CASTRO SERNA JUAN ANTONIO P-02609 UAC	\$0.00	\$14,792.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,792.84
A	2110-02-00113	DE SANTIAGO GONZÁLEZ MARÍA J-3143 U.A.C.	\$0.00	\$25,741.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,741.08
A	2110-02-00114	LÓPEZ FERRER JOSÉ RAÚL J-3146 U.A.C.	\$0.00	\$8,316.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.13
A	2110-02-00115	MARTÍNEZ MONTALVO ENRIQUETA B-0339 U.A.C.	\$0.00	\$13,559.85	\$0.00	\$9,402.75	\$0.00	\$22,962.60
A	2110-02-00118	AGUIRRE CORONADO CELIA AURORA B-0564 U.A.C.	\$0.00	\$9,132.55	\$0.00	\$5,063.52	\$0.00	\$14,196.07
A	2110-02-00120	CASTILLO VÁSQUEZ JESÚS DAVID B-1023 U.A.C.	\$0.00	\$4,101.85	\$0.00	\$2,839.74	\$0.00	\$6,941.59
A	2110-02-00121	VALDÉS CASTRO CARMEN B-1031 U.A.C.	\$0.00	-\$9,139.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,139.35
A	2110-02-00127	YOUNG HERNÁNDEZ MINERVA HERLINDA B-1238 U.A.C.	\$0.00	-\$2,526.46	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$2,126.46
A	2110-02-00128	ARRAMBIDE BANDA JOSÉ H. Y LETICIA G. B-1241-2 U.A.C.	\$0.00	\$3,082.32	\$0.00	\$1,755.57	\$0.00	\$4,837.89
A	2110-02-00135	YAÑEZ PADILLA LILIA DEL CARMEN B-1512 U.A.C.	\$0.00	-\$605.52	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$455.52
A	2110-02-00141	RODRÍGUEZ MANES OFELIA J-1303 U.A.C.	\$0.00	\$7,384.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,384.39
A	2110-02-00142	DE NIGRIS ALBRICCI BUENAVENTURA J-1509 U.A.C.	\$0.00	\$8,746.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,746.27
A	2110-02-00144	TELLO HUITRÓN AURORA B-0440 U.A.C.	\$0.00	-\$2,439.89	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$2,239.89
A	2110-02-00147	MARTÍNEZ MOLINA RITA B-1037 U.A.C.	\$0.00	-\$13,081.30	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$10,581.30



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-02-00154	MACÍAS PEÑAFLORES MARÍA ELENA B-1777 U.A.C.	\$0.00	\$47,444.50	\$47,444.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-00155	ORTIZ VALDÉS NORA SILVIA J-4205 U.A.C.	\$0.00	\$10,620.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.41
A	2110-02-00156	CRUZ ESQUIVEL JUAN P-2484 U.A.C.	\$0.00	\$9,413.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,413.85
A	2110-02-00157	GÓMEZ DOMÍNGUEZ FERNANDO P-2485 U.A.C.	\$0.00	\$4,662.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,662.91
A	2110-02-00161	PADER PADER MA. ELENA B-0837 UAC	\$0.00	\$6,522.67	\$0.00	\$5,489.37	\$0.00	\$12,012.04
A	2110-02-00162	RAMÍREZ GARCÍA SANTIAGO P-0970 U. A. DE C	\$0.00	\$12,405.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,405.67
A	2110-02-00163	TOVAR CASTILLO PEDRO P-2665 U. A. DE C.	\$0.00	\$11,473.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,473.35
A	2110-02-00164	ÁLVAREZ PEIMBERT CÉSAR AUGUSTO J-01234 UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,483.98	\$0.00	\$8,483.98
A	2110-02-00165	ESQUIVEL ENCINAS MARÍA DEL SOCORRO B-01293-1 UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.25	\$0.00	\$2,444.25
A	2110-02-00166	SOLÍS GARCÍA LIDIA B-01914-1 UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,303.96	\$0.00	\$6,303.96
A	2110-02-00167	MARTÍNEZ REYES ANITA B-02053-1 UAC	\$0.00	\$0.00	\$23,848.41	\$23,848.41	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-00168	ESCOBEDO MÁRQUEZ GREGORIO J-4946 UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,126.29	\$0.00	\$6,126.29
A	2110-02-00169	CASTILLO ARIAS ROSA MIRELLA J-06483 UAC	\$0.00	\$0.00	\$23,667.01	\$23,667.01	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-00170	CORDOVA ESTRADA SONIA PLUTARCA J-06486 UAC	\$0.00	\$0.00	\$29,800.76	\$29,800.76	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-00171	DÍAZ VALDEZ MARGARITO J-06489 UAC	\$0.00	\$0.00	\$6,585.43	\$6,585.43	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-00172	GARCÍA CASTILLO VALENTE J-06492 UAC	\$0.00	\$0.00	\$8,508.88	\$8,508.88	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-00173	OVALLE ALAMILLO SOTERO J-06509 UAC	\$0.00	\$0.00	\$6,510.28	\$6,510.28	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-00174	GUZMÁN RAMÍREZ RAÚL P-02486 UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.09	\$0.00	\$6,141.09
A	2110-02-00175	LUJAN REYES ÓSCAR P-03199 UAC	\$0.00	\$0.00	\$20,951.09	\$20,951.09	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-00176	VILLALOBOS ALVARADO MARÍA ESTHER P-01440 UAC	\$0.00	\$0.00	\$3,235.34	\$3,235.34	\$0.00	\$0.00
A	2110-02-00177	DOMÍNGUEZ GUILLÉN FEDERICO J-04413 UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,808.24	\$0.00	\$24,808.24
A	2110-02-00178	BECERRA CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO J-06541 UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,590.17	\$0.00	\$10,590.17
A	2110-02-00179	SAMANIEGO DE LA FUENTE CARLOS P-01126 UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,718.83	\$0.00	\$14,718.83
A	2110-02-00180	VAQUERA LIMONES JOSÉ LUIS P-03285 UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,800.76	\$0.00	\$29,800.76
A	2110-02-00181	RUBEN MORREAL ORTEGA J-06066 UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	2110-03	OTROS ACREEDORES U.A.A.A.N	\$0.00	\$1,560,498.47	\$11,998.80	\$92,940.96	\$0.00	\$1,641,440.63
A	2110-03-00004	ENRÍQUEZ CABRERA MA. GUADALUPE B-1225 /UAAAN	\$0.00	\$89,529.23	\$0.00	\$5,601.66	\$0.00	\$95,130.89
A	2110-03-00006	OYERVIDES FLORES MA. DEL SOCORRO B-258/UAAAN	\$0.00	\$496,184.92	\$0.00	\$18,446.91	\$0.00	\$514,631.83
A	2110-03-00007	RODRÍGUEZ GARCÍA CONSUELO B-641/UAAAN	\$0.00	\$58,479.77	\$0.00	\$4,599.96	\$0.00	\$63,079.73
A	2110-03-00008	GONZÁLEZ LÓPEZ LILIA HORTENSIA B-1441-1/UAAAN	\$0.00	\$606,461.43	\$0.00	\$20,622.18	\$0.00	\$627,083.61
A	2110-03-00009	SILLAS CAVAZOS DORA LETICIA B-736-1/UAAAN	\$0.00	\$129,063.74	\$0.00	\$7,325.43	\$0.00	\$136,389.17
A	2110-03-00011	CHÁVEZ CASAS RAMIRO B-956/UAAAN	\$0.00	\$66,056.63	\$0.00	\$5,646.27	\$0.00	\$71,702.90
A	2110-03-00013	REYES REYES JUBENTINO B-521 UAAAN	\$0.00	\$41,065.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,065.67
A	2110-03-00015	APORTACIONES POR APLICAR U.A. A. A.N.	\$0.00	\$45,903.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,903.57
A	2110-03-00016	GALARZA VALERO CONCEPCIÓN P-1520 UAAAN	\$0.00	\$2,436.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.34
A	2110-03-00017	GALARZA VALERO CONCEPCIÓN B-0072 UAAAN	\$0.00	\$25,317.17	\$0.00	\$7,309.02	\$0.00	\$32,626.19
A	2110-03-00045	ZÚÑIGA ROSALES SABINO J-06230 UAAAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,480.15	\$0.00	\$7,480.15
A	2110-03-00046	JIMÉNEZ DURÓN MARÍA DEL PILAR J-06520 UAAAN	\$0.00	\$0.00	\$11,998.80	\$11,998.80	\$0.00	\$0.00
A	2110-03-00047	BARRERA CHÁVEZ MANUEL P-00496 UAAAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.58	\$0.00	\$3,910.58
A	2110-08	PUENTE ROIZ ROSARIO HAIDEE	\$0.00	\$9,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,772.00
A	2110-09	CASA CULB MONCLOVA	\$0.00	\$893.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893.74
A	2110-10	CASA CLUB PIEDRAS NEGRAS	\$0.00	\$12,572.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,572.20
A	2110-13	RECUPERACIONES POR FALLECIMIENTOS	\$0.00	\$55,156.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,156.67
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,016,264.91	\$5,093,968.64	\$5,410,542.99	\$0.00	\$1,332,839.26
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$2,500.00	\$1,873,509.77	\$1,893,460.38	\$0.00	\$22,450.61
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$2,500.00	\$1,873,509.77	\$1,893,460.38	\$0.00	\$22,450.61
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$153,229.34	\$701,735.56	\$0.00	\$548,506.22
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,347.44	\$9,347.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$136,068.62	\$136,068.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,114.07	\$0.00	\$408,114.07
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,392.15	\$0.00	\$140,392.15
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,813.28	\$7,813.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$998,927.80	\$935,944.23	\$639,295.68	\$0.00	\$702,279.25
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$41,424.41	\$0.00	\$124,591.06	\$0.00	\$166,015.47
A	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$207.75	\$235.45	\$83.10	\$0.00	\$55.40
A	2111-4-1413	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$785,805.15	\$871,071.56	\$253,297.73	\$0.00	\$168,031.32
A	2111-4-1414	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$22,505.00	\$0.00	\$68,020.23	\$0.00	\$90,525.23
A	2111-4-1415	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$32,506.92	\$0.00	\$98,250.55	\$0.00	\$130,757.47
A	2111-4-1416	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$49,862.30	\$49,862.30	\$9.04	\$0.00	\$9.04
A	2111-4-1417	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$14,774.92	\$14,774.92	\$6,978.97	\$0.00	\$6,978.97
A	2111-4-1418	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$24,912.41	\$0.00	\$6,885.15	\$0.00	\$31,797.56
A	2111-4-1419	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$4,102.72	\$0.00	\$12,309.36	\$0.00	\$16,412.08
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$22,826.22	\$0.00	\$68,870.49	\$0.00	\$91,696.71
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$14,837.11	\$655,974.78	\$700,740.85	\$0.00	\$59,603.18
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$14,837.11	\$0.00	\$44,766.07	\$0.00	\$59,603.18
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$5,669.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$650,305.71	\$650,305.71	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$461,166.77	\$884,236.78	\$884,916.78	\$0.00	\$461,846.77
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$461,166.77	\$884,236.78	\$884,916.78	\$0.00	\$461,846.77
A	2112-2-000001	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$10,999.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$0.00	\$10,999.00
A	2112-2-000002	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$627.50	\$627.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,576.98	\$24,242.00	\$24,242.00	\$0.00	\$21,576.98
A	2112-2-000004	ZERTUCHE HINOJOSA Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$60,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,088.00
A	2112-2-000005	GAS NATURAL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$679.99	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$1,359.99
A	2112-2-000006	REPRESENTACIONES REYCO DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$2,424.04	\$2,599.20	\$2,599.20	\$0.00	\$2,424.04
A	2112-2-000007	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	\$0.00	\$339,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,300.00
A	2112-2-000009	C.P.U. HERRAMIENTAS DE MEXICO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$33,565.76	\$33,565.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$56,779.37	\$56,779.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	ARRIAZOLA CORTES ARNULFO	\$0.00	\$0.00	\$11,580.86	\$11,580.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	IMPRENTA Y COMERCIAL RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,856.00	\$59,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	CARDENAS ZAVALA FERNANDO HERIBERTO	\$0.00	\$0.00	\$47,751.40	\$47,751.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,219.03	\$45,219.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	AUTOLUB MEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,863.00	\$2,863.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	OXXO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	ABURTO VERDUZCO EVELYN DE GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	GARZA VAZQUEZ JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC.	\$0.00	\$4,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,076.00
A	2112-2-000026	VAZQUEZ HERNANDEZ HILARIO	\$0.00	\$3,775.48	\$28,146.42	\$28,146.42	\$0.00	\$3,775.48



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000029	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL EDO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	ALDACO NUNCIO PABLO ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,758.00	\$4,758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	INDUSTRIAL DE PARTES GRAFICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,208.40	\$5,208.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	MIGUEL ANGEL REYNA ALVARES	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2112-2-000041	GABRIELA GUADALUPE ESQUIVEL DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,773.50	\$10,773.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV	\$0.00	\$6,008.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,008.32
A	2112-2-000046	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$5,255.00	\$5,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,032.09	\$15,032.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	BANCOMER CTA 0447129904	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	SANTANDER SA	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	CABALLERO GARCÍA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	BANCOMER 0447129920	\$0.00	\$0.00	\$65,944.22	\$65,944.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	BANAMEX 124-537466	\$0.00	\$0.00	\$11,446.88	\$11,446.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	SCOTIABANK 187-01466615	\$0.00	\$0.00	\$41,080.24	\$41,080.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	SANTANDER 65500862442	\$0.00	\$0.00	\$13,392.20	\$13,392.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	BANORTE 063-1004554	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	BANORTE CTA 063 33315-8	\$0.00	\$0.00	\$415.80	\$415.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	SANTANDER 655020628988	\$0.00	\$0.00	\$2,485.88	\$2,485.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	SCOTIABANK 187-01893815	\$0.00	\$0.00	\$951.20	\$951.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	BANCOMER 0447129912	\$0.00	\$0.00	\$2,776.92	\$2,776.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	BANCOMER 0168948755	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	BANCOMER 0168949042	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	SCOTIABANK 187-02334178	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	BANCOMER 0166397751	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	BANORTE CTA 063-33316-6	\$0.00	\$0.00	\$3,874.64	\$3,874.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	MULTICARGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$510.39	\$510.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA COAH	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$901.02	\$901.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	SISTEMA INTERM AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA , COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	SERVICIO GONZALEZ DE ACUÑA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,191.26	\$1,191.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$609.40	\$609.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	SUPER CARRETERAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	-\$95.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	-\$95.00
A	2112-2-000104	METROGASOLINERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	DAINITIN TALAMAS MIGUEL	\$0.00	\$657.96	\$1,085.60	\$1,085.60	\$0.00	\$657.96
A	2112-2-000113	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,626.00	\$2,626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DE LOURDES	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	MARTINEZ FAVILA ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$1,080.01	\$1,080.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	LINAJE NEIRA MANUEL ALFONZO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	GARCIA TORRES FRANCISCA	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,875.46	\$2,875.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	VALLES AGUILERA MARIA ESPERANZA	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000139	AUTO SERVICIO COAHUILA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$908.70	\$908.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	CARDENAS AGUILERA MARIA LILIANA	\$0.00	\$0.00	\$221.56	\$221.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	GASOL SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$556.43	\$556.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	SEPROT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000148	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	GASOLINERA SANTO DOMINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,069.90	\$3,069.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	SERVICIO EL TOREO DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$480.10	\$480.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000158	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$430.51	\$430.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	PETROTANQUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$755.15	\$755.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000162	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000163	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114.20	\$114.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000164	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,330.37	\$2,330.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000165	AYALA MERLOS GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000168	ME GUSTA ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$304.96	\$304.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000175	SERVICIOS URGENTES DE MENSAJERÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000176	HSBC	\$0.00	\$0.00	\$4,433.39	\$4,433.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000184	MARISCOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000185	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	HERNANDEZ PICAZO KARINA ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	CHARCOAL GRILL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$479.08	\$479.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000203	AYALA QUINTANILLA ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000217	AUTOREFINADOS Y ENERGETICOS DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000223	GONZÁLEZ CÁRDENAS RAÚL RIGOBERTO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000237	INMOBILIARIA HOTELERA CON CLASE SA DE CV	\$0.00	\$676.00	\$2,214.00	\$2,214.00	\$0.00	\$676.00
A	2112-2-000244	MATA MARTINEZ RAMIRO	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000258	HERRERA SANMIGUEL MAYRA DENNIS	\$0.00	\$0.00	\$1,405.01	\$1,405.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000270	GASOLINERA BOULVARD DE SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,050.15	\$1,050.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000278	CASTILLO VILLARREAL SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000280	ALIMENTOS GAMARLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,369.00	\$1,369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000281	CHAIRES DELGADO FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$11,774.00	\$11,774.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000286	JUNIOR FOODS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000288	VARELA GONZALEZ SERGIO RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000296	ROGELIO AYUP ARGUIJO	\$0.00	\$0.00	\$419.40	\$419.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000312	ACO GASTRONOMIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000317	MERENDERO RONCESVALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$554.96	\$554.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000323	LA MAJADA DE TORREON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000338	SUPER ALAN DE MONCLOVA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000355	INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$56,250.72	\$56,250.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000356	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-2-000376	COMARCA TACOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$541.00	\$541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000378	SUPER GAS PIEDRAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000383	GARZA ESTRADA MARTINA	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000384	JORGE JUAN OSORIO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000385	ANA LORENA ZERTUCHE DE LA FUENTE	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000386	ORBA GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$859.88	\$859.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000387	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000388	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,748.90	\$2,748.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000389	GERARDO MONCADA CANTÚ	\$0.00	\$0.00	\$700.11	\$700.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000390	ALIMENTOS GASTRONÓMICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000391	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000392	GARZA MONTEMAYOR JESUS ELIUD	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000393	HIDROSINA PLUS, SAPI DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000394	SERVICIO POSTAL MEXICANO GERENCIA4POSTAL COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$28,520.48	\$28,520.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000395	DESSERT SUPER SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$684.23	\$684.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000396	MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000397	ESTACIÓN DE SERVICIO MIRASIERRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$991.80	\$991.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000398	PLATILLOS BEBIDAS Y EXPERIENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000399	POLANCO CHAVEZ FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$553.00	\$553.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000400	SOSA SANCHEZ PATRICIA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000401	HOTEL CALVETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$847.50	\$847.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000402	OPERADORA LAGUNERA, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000404	SUPER GAS FUNDADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000405	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000406	LUZ LILIANA GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000407	SERVICIOS T DE N S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$148,701,691.35	\$381,236,627.39	\$491,936,068.74	\$0.00	\$259,401,132.70
A	2115-4511	PENSION BASE	\$0.00	-\$113.91	\$83,876,708.66	\$83,877,473.61	\$0.00	\$651.04
A	2115-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$2,274.94	\$12,788.44	\$12,619,234.13	\$0.00	\$12,608,720.63
A	2115-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$24,243,596.70	\$0.00	\$8,004,717.80	\$0.00	\$32,248,314.50
A	2115-4515	SEGURO DEL MAESTRO .06	\$0.00	\$300.66	\$220.62	\$167.13	\$0.00	\$247.17
A	2115-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$101.81	\$73.54	\$55.71	\$0.00	\$83.98
A	2115-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$545.89	\$0.00	\$445,293.62	\$0.00	\$445,839.51
A	2115-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,331,301.74	\$1,331,301.74	\$0.00	\$0.00
A	2115-4519	GASTO DE FUNERAL	\$0.00	\$120,283.96	\$130,286.96	\$1,172,582.64	\$0.00	\$1,162,579.64
A	2115-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$13,635.09	\$286,922,483.97	\$286,926,734.12	\$0.00	\$17,885.24
A	2115-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$60,050.46	\$12,121.45	\$46,800,849.34	\$0.00	\$46,848,778.35
A	2115-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$124,092,548.92	\$0.00	\$38,784,452.21	\$0.00	\$162,877,001.13
A	2115-4525	SEGURO DEL MAESTRO .06 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$1,346.10	\$965.36	\$609.36	\$0.00	\$990.10
A	2115-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$3,976.51	\$800.06	\$1,851,138.10	\$0.00	\$1,854,314.55
A	2115-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,647,689.62	\$8,647,689.62	\$0.00	\$0.00
A	2115-4528	GASTO DE FUNERAL	\$0.00	\$163,144.22	\$297,784.58	\$1,470,367.22	\$0.00	\$1,335,726.86
A	2115-4529	BONO DE PERMANENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,402.39	\$3,402.39	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$437,982,918.31	\$50,343,747.64	\$78,233,432.78	\$0.00	\$465,872,603.45
A	2117-000029	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL EDO DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCIONES NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$857,745.98	\$549,387.05	\$1,066,297.51	\$0.00	\$1,374,656.44
A	2117-01-0001	FALTAS	\$0.00	\$4,370.77	\$7,196.71	\$2,825.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0002	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$11,412.78	\$0.00	\$34,434.24	\$0.00	\$45,847.02
A	2117-01-0003	CUOTA SINDICAL 1%	\$0.00	\$4,555.86	\$0.00	\$13,746.01	\$0.00	\$18,301.87



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-0004	SERVICIO MEDICO 3%	\$0.00	\$150,547.16	\$169,766.57	\$57,521.47	\$0.00	\$38,302.06
A	2117-01-0005	FONDO DE PENSIONES 5%	\$0.00	\$10,355.89	\$0.00	\$31,147.11	\$0.00	\$41,503.00
A	2117-01-0006	SEGURO DEL MAESTRO .5%	\$0.00	\$14,889.63	\$14,889.63	\$6,885.15	\$0.00	\$6,885.15
A	2117-01-0007	FONDO DE PENSIONES C.I. 6.5%	\$0.00	\$28,152.15	\$0.00	\$76,534.83	\$0.00	\$104,686.98
A	2117-01-0008	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	\$0.00	\$27,893.81	\$27,893.81	\$17,670.34	\$0.00	\$17,670.34
A	2117-01-0009	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$16,799.48	\$18,952.47	\$8,249.16	\$0.00	\$6,096.17
A	2117-01-0010	PRESTAMOS FONDO DE LA VIVIENDA	\$0.00	\$34,596.34	\$0.00	\$107,623.01	\$0.00	\$142,219.35
A	2117-01-0011	FONDO DE CONTINGENCIA 6.5%	\$0.00	\$9,284.51	\$0.00	\$18,731.25	\$0.00	\$28,015.76
A	2117-01-0012	PRESTAMOS CORTO PLAZO DIPETRE	\$0.00	\$470.84	\$0.00	\$1,412.52	\$0.00	\$1,883.36
A	2117-01-0013	FONDO CONTINGENCIA 1.5%	\$0.00	\$3,106.46	\$0.00	\$9,343.21	\$0.00	\$12,449.67
A	2117-01-0014	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$16,778.57	\$14,020.10	\$0.00	-\$2,758.47
A	2117-01-0015	CENTRO RECREATIVO	\$0.00	\$700.00	\$280.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2117-01-0016	SEGUROS GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00	\$16,740.00	\$0.00	\$22,320.00
A	2117-01-0017	FONDO DE RETIRO 1%	\$0.00	\$29,170.65	\$0.00	\$13,772.23	\$0.00	\$42,942.88
A	2117-01-0018	PRESTAMO CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0019	PRESTAMO UNIFORMES	\$0.00	\$42,550.80	\$0.00	\$36,257.57	\$0.00	\$78,808.37
A	2117-01-0020	PRSTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	\$0.00	\$64,002.70	\$0.00	\$61,572.29	\$0.00	\$125,574.99
A	2117-01-0021	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$18,357.64	\$56,484.35	\$57,471.49	\$0.00	\$19,344.78
A	2117-01-0022	PRESTAMOS CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	\$0.00	\$101,363.45	\$0.00	\$218,499.98	\$0.00	\$319,863.43
A	2117-01-0023	PRESTAMOS INSTITUCIONAL U.A. DE C.	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,117.40	\$0.00	\$2,317.40
A	2117-01-0024	SEGURO DE VIDA MAGISTRAL	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2117-01-0025	PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,503.23	\$0.00	\$39,723.24	\$0.00	\$54,226.47
A	2117-01-0026	PRESTAMOS C.I. VIVIENDA	\$0.00	\$58,993.20	\$0.00	\$85,768.33	\$0.00	\$144,761.53
A	2117-01-0027	ADELANTO DE SUELDO	\$0.00	\$3,244.44	\$0.00	\$9,733.32	\$0.00	\$12,977.76
A	2117-01-0028	GASTOS MEDICOS BASICOS	\$0.00	\$69,602.94	\$78,476.08	\$26,619.42	\$0.00	\$17,746.28
A	2117-01-0029	GASTOS MEDICOS INTEGRAL	\$0.00	\$116,515.96	\$132,570.94	\$48,068.34	\$0.00	\$32,013.36
A	2117-01-0030	PRESTAMOS F.G.	\$0.00	\$7,574.50	\$0.00	\$22,723.50	\$0.00	\$30,298.00
A	2117-01-0031	DEDUCCIONES POR RETARDOS	\$0.00	\$165.57	\$11,384.09	\$11,218.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0035	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$13.83	\$13.83	\$6.78	\$0.00	\$6.78
A	2117-01-0036	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$540.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.07
A	2117-01-0037	CUOTA QUIRURGICA	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0040	PLACAS Y TENENCIAS	\$0.00	\$1,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771.00
A	2117-01-0041	PRESTAMO CONVENIO	\$0.00	\$310.32	\$0.00	\$3,410.76	\$0.00	\$3,721.08
A	2117-02	RETENCIONES NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS SECCION 38	\$0.00	\$417,485,006.47	\$42,681,651.20	\$66,112,443.02	\$0.00	\$440,915,798.29
A	2117-02-0001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$31,920,212.17	\$0.00	\$2,885,088.00	\$0.00	\$34,805,300.17
A	2117-02-0002	SERVICIO MEDICO 3%	\$0.00	\$26,808,062.11	\$3,467,207.39	\$9,423,880.78	\$0.00	\$32,764,735.50
A	2117-02-0003	SEGURO DEL MAESTRO .06	\$0.00	\$1,944.36	\$1,944.36	\$1,016.82	\$0.00	\$1,016.82
A	2117-02-0004	SEGURO DEL MAESTRO .5%	\$0.00	\$4,603,887.06	\$1,145,192.11	\$1,442,541.54	\$0.00	\$4,901,236.49
A	2117-02-0005	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,958,757.85	\$0.00	\$1,958,657.85
A	2117-02-0006	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$912,988.46	\$912,988.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-0007	PRESTAMOS CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,954.99	\$0.00	\$3,954.99
A	2117-02-0009	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	\$0.00	\$375,227.41	\$375,227.41	\$143,841.69	\$0.00	\$143,841.69
A	2117-02-0010	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,302.78	\$0.00	\$60,302.78
A	2117-02-0011	PRESTAMOS FONDO DE LA VIVIENDA	\$0.00	\$2,881,335.42	\$0.00	\$4,458,729.70	\$0.00	\$7,340,065.12
A	2117-02-0012	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$2,452,721.04	\$2,452,721.04	\$954,056.00	\$0.00	\$954,056.00
A	2117-02-0013	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$3,782.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,782.67



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-0014	OTRAS DEDUCCIONES	\$0.00	\$145,185.88	\$0.00	\$32,088.65	\$0.00	\$177,274.53
A	2117-02-0015	PRESTAMOS DE ABASTO MAGISTERIAL	\$0.00	\$58,659,221.13	\$0.00	\$13,194,155.84	\$0.00	\$71,853,376.97
A	2117-02-0016	GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$488,770.00	\$0.00	\$1,480,800.00	\$0.00	\$1,969,570.00
A	2117-02-0017	APORTACION VOLUNTARIA COMITÉ EJECUTIVO D-IV-3	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00	\$11,660.00
A	2117-02-0018	TENENCIA VEHICULAR	\$0.00	\$29,663.97	\$0.00	\$57,472.10	\$0.00	\$87,136.07
A	2117-02-0019	PRESTAMOS CTA INSTIT SECC. 38	\$0.00	\$24,036,506.13	\$3,200,000.00	\$2,648,108.09	\$0.00	\$23,484,614.22
A	2117-02-0020	APORTACION DIPETRE 2004 (6.5%)	\$0.00	\$0.00	\$13,346,149.06	\$13,346,149.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-0021	APORTACION DIPETRE 2005 (4%)	\$0.00	\$0.00	\$3,569,316.61	\$3,569,316.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-0022	SEGURO DE VIDA MET LIFE	\$0.00	\$353,561.20	\$353,561.20	\$1,102,652.26	\$0.00	\$1,102,652.26
A	2117-02-0023	SEGUROS MAGISTRAL	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$53,084.00	\$0.00	\$69,584.00
A	2117-02-0024	PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,727.35	\$0.00	\$862,727.35
A	2117-02-0025	PRESTAMOS C.I. VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$1,063,288.08	\$0.00	\$263,288.08
A	2117-02-0026	GASTO MEDICO BASICO	\$0.00	\$4,076,928.02	\$4,076,928.12	\$1,644,410.40	\$0.00	\$1,644,410.30
A	2117-02-0027	GASTOS MEDICOS INTEGRAL	\$0.00	\$8,691,815.44	\$8,691,815.44	\$3,988,763.47	\$0.00	\$3,988,763.47
A	2117-02-0028	PRÉSTAMOS F. G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,254.15	\$0.00	\$190,254.15
A	2117-02-0029	CUOTA QUIRURGICA	\$0.00	\$288,500.00	\$288,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-0030	TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$3,358.00	\$0.00	\$160,770.09	\$0.00	\$164,128.09
A	2117-02-0033	PRESTAMO CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,524.26	\$0.00	\$464,524.26
A	2117-02-0034	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$251,644,884.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,644,884.46
A	2117-03	RETENCIONES NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A. DE C.	\$0.00	\$21,882,814.50	\$101,779.08	\$4,684,170.17	\$0.00	\$26,465,205.59
A	2117-03-0001	SERVICIO MEDICO 3%	\$0.00	\$7,342,523.75	\$0.00	\$2,009,558.24	\$0.00	\$9,352,081.99
A	2117-03-0002	SEGURO DEL MAESTRO \$.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.82	\$0.00	\$230.82
A	2117-03-0003	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$10,789.15	\$0.00	\$27,432.77	\$0.00	\$38,221.92
A	2117-03-0004	PENSIONA ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$76,970.58	\$76,970.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-0006	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.01	\$0.00	\$690.01
A	2117-03-0007	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$846,945.85	\$0.00	\$306,975.17	\$0.00	\$1,153,921.02
A	2117-03-0008	PRESTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	\$0.00	\$2,883,962.11	\$0.00	\$1,090,593.80	\$0.00	\$3,974,555.91
A	2117-03-0009	GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
A	2117-03-0010	ASOCIACION UAC PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00	\$8,670.00
A	2117-03-0011	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,808.50	\$24,808.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-0012	PRESTAMOS CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,359.47	\$0.00	\$5,359.47
A	2117-03-0013	SEGURO DE VIDA METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,883.22	\$0.00	\$87,883.22
A	2117-03-0014	GASTO MEDICO BASICO	\$0.00	\$719,554.90	\$0.00	\$237,457.26	\$0.00	\$957,012.16
A	2117-03-0015	GASTO MEDICO INTEGRAL	\$0.00	\$2,064,902.48	\$0.00	\$677,019.08	\$0.00	\$2,741,921.56
A	2117-03-0016	PRESTAMO PROMEP UAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,341.17	\$0.00	\$38,341.17
A	2117-03-0017	PRESTAMO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2117-03-0018	TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,512.88	\$0.00	\$12,512.88
A	2117-03-0020	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$7,915,251.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,915,251.37
A	2117-03-0021	PRESTAMO CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,737.20	\$0.00	\$72,737.20
A	2117-03-0022	OTRAS DEDUCCIONES	\$0.00	\$29,084.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,084.89
A	2117-03-0023	CUOTA QUIRURGICA UAC	\$0.00	\$69,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,800.00
A	2117-04	RETENCIONES NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A. A. N.	\$0.00	\$4,287.25	\$1,078,560.57	\$1,905,282.33	\$0.00	\$831,009.01
A	2117-04-0001	SERVICIO MEDICO 3%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,176.74	\$0.00	\$423,176.74
A	2117-04-0002	SEGURO DEL MAESTRO \$.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$0.66
A	2117-04-0003	SEGURO DEL MAESTRO .5 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644.82	\$0.00	\$644.82



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-0004	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$3,955.50	\$0.00	\$3,846.50
A	2117-04-0005	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$42,986.28	\$42,986.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-0006	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,472.64	\$0.00	\$97,472.64
A	2117-04-0007	PRESTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,697.56	\$0.00	\$170,697.56
A	2117-04-0008	GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	2117-04-0009	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,026,705.29	\$1,026,705.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-0010	ASOCIACION UAAAN	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$13,280.00	\$0.00	\$4,520.00
A	2117-04-0011	SEGURO DE VIDA METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.58	\$0.00	\$1,282.58
A	2117-04-0013	GASTO MEDICO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,026.84	\$0.00	\$54,026.84
A	2117-04-0014	GASTO MEDICO INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,341.90	\$0.00	\$68,341.90
A	2117-04-0017	OTRAS DEDUCCIONES	\$0.00	\$4,287.25	\$0.00	\$1,901.52	\$0.00	\$6,188.77
A	2117-05	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	-\$2,180,187.89	\$5,888,232.74	\$4,421,102.75	\$0.00	-\$3,647,317.88
A	2117-05-001	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS SECCION 38	\$0.00	-\$1,881,918.13	\$5,341,953.28	\$3,194,089.84	\$0.00	-\$4,029,781.57
A	2117-05-002	IMPUESTO CONSEJO DIRECTIVO	\$0.00	\$283,408.19	\$7,740.12	\$156,180.23	\$0.00	\$431,848.30
A	2117-05-003	IMPUESTO PERSONAL ADMVO	\$0.00	-\$1,048,907.04	\$520,740.83	\$206,824.89	\$0.00	-\$1,362,822.98
A	2117-05-004	IMPUESTO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$184,580.18	\$2,028.51	\$53,329.74	\$0.00	\$235,881.41
A	2117-05-005	PROFESIONISTAS	\$0.00	\$10,201.73	\$15,770.00	\$12,426.42	\$0.00	\$6,858.15
A	2117-05-006	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A. DE C.	\$0.00	\$272,447.18	\$0.00	\$545,003.02	\$0.00	\$817,450.20
A	2117-05-007	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A.A.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,239.18	\$0.00	\$253,239.18
A	2117-05-008	PROFESIONISTAS U.A.A.A.N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.43	\$0.00	\$9.43
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	-\$66,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,748.00
A	2117-71-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2%	\$0.00	-\$66,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,748.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,405,659.30	\$600.00	\$129,704.16	\$0.00	\$41,534,763.46
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,405,659.30	\$600.00	\$129,704.16	\$0.00	\$41,534,763.46
A	2152-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	\$0.00	\$37,197,964.55	\$0.00	\$101,203.68	\$0.00	\$37,299,168.23
A	2152-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$4,218,781.02	\$0.00	\$27,900.48	\$0.00	\$4,246,681.50
A	2152-03	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PTMOS CORTO PLAZO	\$0.00	-\$11,371.41	\$600.00	\$600.00	\$0.00	-\$11,371.41
A	2152-04	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PTMOS CORTO PLAZO JP	\$0.00	\$285.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.14
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,603,784.53	\$29,951.19	\$59,850.00	\$0.00	\$12,633,683.34
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,603,784.53	\$29,951.19	\$59,850.00	\$0.00	\$12,633,683.34
A	2161-01	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	\$0.00	\$10,351,032.30	\$26,703.25	\$38,100.00	\$0.00	\$10,362,429.05
A	2161-02	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$1,356,581.23	\$3,187.63	\$21,570.00	\$0.00	\$1,374,963.60
A	2161-03	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	\$0.00	\$678,695.54	\$60.31	\$180.00	\$0.00	\$678,815.23
A	2161-04	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS A CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$217,475.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,475.46
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,020,709,760.36	\$3,146,877.90	\$36,345,163.92	\$0.00	\$1,053,908,046.38
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$179,749,441.72	\$2,854,205.80	\$3,908,890.83	\$0.00	\$180,804,126.75
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$179,749,441.72	\$2,854,205.80	\$3,908,890.83	\$0.00	\$180,804,126.75



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016
01:08 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2242-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO SECCION 38	\$0.00	\$146,298,650.69	\$67,610.00	\$1,208,020.95	\$0.00	\$147,439,061.64
A	2242-01-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. VIVIENDA PERSONAL ACTIVO	\$0.00	\$131,307,263.44	\$0.00	\$1,017,925.95	\$0.00	\$132,325,189.39
A	2242-01-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. VIVIENDA PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$2,931,558.55	\$0.00	\$128,506.17	\$0.00	\$3,060,064.72
A	2242-01-03	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO F.G. PERSONAL ACTIVO	\$0.00	\$11,302,317.98	\$0.00	\$11,533.99	\$0.00	\$11,313,851.97
A	2242-01-04	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$757,510.72	\$67,610.00	\$50,054.84	\$0.00	\$739,955.56
A	2242-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO U.A. A.A.N	\$0.00	\$33,450,791.03	\$2,786,595.80	\$2,700,869.88	\$0.00	\$33,365,065.11
A	2242-02-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	\$0.00	\$32,638,515.54	\$2,615,025.85	\$2,376,869.88	\$0.00	\$32,400,359.57
A	2242-02-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$812,275.49	\$171,569.95	\$324,000.00	\$0.00	\$964,705.54
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$37,575,983.95	\$292,672.10	\$662,506.51	\$0.00	\$37,945,818.36
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$37,575,983.95	\$292,672.10	\$662,506.51	\$0.00	\$37,945,818.36
A	2251-01	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. VIVIENDA LARGO PLAZO PERSONAL ACTIVO	\$0.00	\$33,443,567.16	\$161,321.32	\$391,433.96	\$0.00	\$33,673,679.80
A	2251-02	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. VIVIENDA LARGO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$818,382.53	\$28,899.48	\$47,697.15	\$0.00	\$837,180.20
A	2251-03	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS F.G. PERSONAL ACTIVO	\$0.00	\$3,269,571.73	\$23,386.22	\$101,535.30	\$0.00	\$3,347,720.81
A	2251-04	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$241,682.93	\$76,105.07	\$41,370.10	\$0.00	\$206,947.96
A	2251-05	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS MEDIANO PLAZO ACTIVOS	\$0.00	-\$209,030.40	\$2,960.01	\$31,390.00	\$0.00	-\$180,600.41
A	2251-06	FONDO GARANTIA PRESTAMOS MEDIANO PLAZO J.P.	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00	\$49,080.00	\$0.00	\$60,890.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$803,384,334.69	\$0.00	\$31,773,766.58	\$0.00	\$835,158,101.27
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$803,384,334.69	\$0.00	\$31,773,766.58	\$0.00	\$835,158,101.27
A	2262-01	6.5% CI	\$0.00	\$417,593,583.36	\$0.00	\$15,806,290.56	\$0.00	\$433,399,873.92
A	2262-02	9% CI	\$0.00	\$350,688,562.87	\$0.00	\$15,794,160.23	\$0.00	\$366,482,723.10
A	2262-03	RENDIMIENTOS C.I.	\$0.00	\$35,102,188.46	\$0.00	\$173,315.79	\$0.00	\$35,275,504.25
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$1,025,248,471.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,025,248,471.14
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$1,025,248,471.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,025,248,471.14
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,030,099,543.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,030,099,543.18
A	3220-001	PATRIMONIO INICIAL	\$0.00	\$156,579,284.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,579,284.21
A	3220-002	EJERCICIO 2001	\$0.00	\$37,447,131.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,447,131.92
A	3220-003	EJERCICIO 2002	\$0.00	\$14,998,402.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,998,402.11
A	3220-004	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$572,223.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,223.60
A	3220-005	EJERCICIO 2004	\$0.00	\$7,471,640.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,471,640.65
A	3220-006	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$58,833,436.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,833,436.62
A	3220-007	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$7,627,986.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,627,986.30
A	3220-008	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$63,886,779.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,886,779.58
A	3220-009	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$60,251,893.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,251,893.17
A	3220-010	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$17,157,290.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,157,290.37
A	3220-011	EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$27,270,374.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,270,374.53



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-012	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$60,374,843.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,374,843.58
A	3220-013	EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$165,552,770.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,552,770.45
A	3220-014	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$257,513,025.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$257,513,025.62
A	3220-015	EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$440,258,138.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$440,258,138.48
A	3220-016	ACTIVO FIJO	\$0.00	\$5,041,959.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,041,959.18
A	3220-017	EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$508,998,418.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$508,998,418.23
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$4,851,072.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,851,072.04
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,851,072.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,851,072.04
A	3231-001	REVALUO DE BIENES E INMUEBLES	\$0.00	\$4,851,072.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,851,072.04
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,475,148.08	\$0.00	\$308,475,148.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,475,148.08	\$0.00	\$308,475,148.08
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,649,889.57	\$0.00	\$307,649,889.57
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,649,889.57	\$0.00	\$307,649,889.57
A	4129-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,649,889.57	\$0.00	\$307,649,889.57
A	4129-24-01	ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,200,342.83	\$0.00	\$207,200,342.83
A	4129-24-01-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,514,468.19	\$0.00	\$10,514,468.19
A	4129-24-01-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,757,423.19	\$0.00	\$40,757,423.19
A	4129-24-01-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,153,401.32	\$0.00	\$3,153,401.32
A	4129-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,126,052.53	\$0.00	\$4,126,052.53
A	4129-24-01-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,753,685.52	\$0.00	\$3,753,685.52
A	4129-24-01-006	APORT 8.125%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,752,371.00	\$0.00	\$26,752,371.00
A	4129-24-01-010	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,364,881.08	\$0.00	\$19,364,881.08
A	4129-24-01-015	APORT. 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,778,060.00	\$0.00	\$98,778,060.00
A	4129-24-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087,465.29	\$0.00	\$4,087,465.29
A	4129-24-02-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,196.39	\$0.00	\$550,196.39
A	4129-24-02-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,785.54	\$0.00	\$2,200,785.54
A	4129-24-02-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,058.62	\$0.00	\$165,058.62
A	4129-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,376.21	\$0.00	\$40,376.21
A	4129-24-02-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,224.64	\$0.00	\$137,224.64
A	4129-24-02-009	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,823.89	\$0.00	\$993,823.89
A	4129-24-03	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,373,922.75	\$0.00	\$6,373,922.75
A	4129-24-03-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,225.24	\$0.00	\$447,225.24
A	4129-24-03-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788,899.23	\$0.00	\$1,788,899.23
A	4129-24-03-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,168.01	\$0.00	\$134,168.01
A	4129-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,452.85	\$0.00	\$305,452.85
A	4129-24-03-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,889.37	\$0.00	\$178,889.37
A	4129-24-03-009	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,481.67	\$0.00	\$1,653,481.67
A	4129-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,806.38	\$0.00	\$1,865,806.38
A	4129-24-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,582,003.01	\$0.00	\$17,582,003.01
A	4129-24-04-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,147.11	\$0.00	\$31,147.11
A	4129-24-04-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,591.06	\$0.00	\$124,591.06
A	4129-24-04-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,343.21	\$0.00	\$9,343.21
A	4129-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,731.35	\$0.00	\$18,731.35
A	4129-24-04-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,309.36	\$0.00	\$12,309.36



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4129-24-04-006	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,250.55	\$0.00	\$98,250.55
A	4129-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569,316.61	\$0.00	\$3,569,316.61
A	4129-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,346,149.06	\$0.00	\$13,346,149.06
A	4129-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,164.70	\$0.00	\$372,164.70
A	4129-24-05	SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192,794.25	\$0.00	\$2,192,794.25
A	4129-24-05-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,671.62	\$0.00	\$16,671.62
A	4129-24-05-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,686.34	\$0.00	\$66,686.34
A	4129-24-05-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.46	\$0.00	\$5,001.46
A	4129-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,922.14	\$0.00	\$5,922.14
A	4129-24-05-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,489.64	\$0.00	\$6,489.64
A	4129-24-05-006	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,216.67	\$0.00	\$226,216.67
A	4129-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,806.38	\$0.00	\$1,865,806.38
A	4129-24-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,298.17	\$0.00	\$2,520,298.17
A	4129-24-06-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,363.18	\$0.00	\$33,363.18
A	4129-24-06-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,452.24	\$0.00	\$133,452.24
A	4129-24-06-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,009.04	\$0.00	\$10,009.04
A	4129-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,186.14	\$0.00	\$67,186.14
A	4129-24-06-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,345.32	\$0.00	\$13,345.32
A	4129-24-06-006	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,135.87	\$0.00	\$397,135.87
A	4129-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,806.38	\$0.00	\$1,865,806.38
A	4129-24-07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,844,906.81	\$0.00	\$55,844,906.81
A	4129-24-07-001	CUOTA 11.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,253,492.24	\$0.00	\$7,253,492.24
A	4129-24-07-002	APORT 29%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,291,414.57	\$0.00	\$18,291,414.57
A	4129-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,300,000.00	\$0.00	\$30,300,000.00
A	4129-24-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,503,330.06	\$0.00	\$11,503,330.06
A	4129-24-08-001	CUOTA 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516,799.32	\$0.00	\$1,516,799.32
A	4129-24-08-002	APORT 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791,119.72	\$0.00	\$6,791,119.72
A	4129-24-08-003	CUOTA 6% (CONVENIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,567.27	\$0.00	\$1,701,567.27
A	4129-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,843.75	\$0.00	\$1,493,843.75
A	4129-24-09	SNTE SECCION 38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,996.57	\$0.00	\$79,996.57
A	4129-24-09-001	APORTACIONES 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,996.57	\$0.00	\$79,996.57
A	4129-24-10	APORTACIONES INDIVIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,829.83	\$0.00	\$264,829.83
A	4129-24-10-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,879.02	\$0.00	\$48,879.02
A	4129-24-10-002	APORTACIONES 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,256.25	\$0.00	\$171,256.25
A	4129-24-10-003	CUOTAS 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.02	\$0.00	\$2,292.02
A	4129-24-10-004	CUOTAS 6.5% SOBRE PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.50	\$0.00	\$378.50
A	4129-24-10-005	APORTACIONES SAR 2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.78	\$0.00	\$2,888.78
A	4129-24-10-007	APORTACION 8.125%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,925.52	\$0.00	\$8,925.52
A	4129-24-10-008	APORTACION 27.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,209.74	\$0.00	\$30,209.74
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$0.00	\$825,258.51
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$0.00	\$825,258.51
A	4151-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS SECC 38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,765.93	\$0.00	\$201,765.93
A	4151-02	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A. DE C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,011.17	\$0.00	\$15,011.17
A	4151-03	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A.A.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,481.41	\$0.00	\$608,481.41



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$498,275,665.51	\$0.00	\$498,275,665.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,339,596.77	\$0.00	\$6,339,596.77	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,410,542.99	\$0.00	\$5,410,542.99	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$0.00	\$1,475,310.52	\$0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$0.00	\$1,475,310.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,893,460.38	\$0.00	\$1,893,460.38	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,893,460.38	\$0.00	\$1,893,460.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$701,735.56	\$0.00	\$701,735.56	\$0.00
D	5113-1311	QUINQUENIO	\$0.00	\$0.00	\$9,347.44	\$0.00	\$9,347.44	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$136,068.62	\$0.00	\$136,068.62	\$0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$408,114.07	\$0.00	\$408,114.07	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$140,392.15	\$0.00	\$140,392.15	\$0.00
D	5113-1331	TIEMPO EXTRA	\$0.00	\$0.00	\$7,813.28	\$0.00	\$7,813.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$639,295.68	\$0.00	\$639,295.68	\$0.00
D	5114-1411	FONDO DE PENSIONES 20%	\$0.00	\$0.00	\$124,591.06	\$0.00	\$124,591.06	\$0.00
D	5114-1412	GASTO MEDICO MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$83.10	\$0.00	\$83.10	\$0.00
D	5114-1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$253,297.73	\$0.00	\$253,297.73	\$0.00
D	5114-1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	\$0.00	\$0.00	\$68,020.23	\$0.00	\$68,020.23	\$0.00
D	5114-1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I	\$0.00	\$0.00	\$98,250.55	\$0.00	\$98,250.55	\$0.00
D	5114-1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	\$0.00	\$0.00	\$9.04	\$0.00	\$9.04	\$0.00
D	5114-1417	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01	\$0.00	\$0.00	\$6,978.97	\$0.00	\$6,978.97	\$0.00
D	5114-1418	FONDO DE RETIRO .5%	\$0.00	\$0.00	\$6,885.15	\$0.00	\$6,885.15	\$0.00
D	5114-1419	S.A.R. 2%	\$0.00	\$0.00	\$12,309.36	\$0.00	\$12,309.36	\$0.00
D	5114-1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	\$0.00	\$0.00	\$68,870.49	\$0.00	\$68,870.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$700,740.85	\$0.00	\$700,740.85	\$0.00
D	5115-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$44,766.07	\$0.00	\$44,766.07	\$0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$0.00	\$5,669.07	\$0.00
D	5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$650,305.71	\$0.00	\$650,305.71	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$226,815.17	\$0.00	\$226,815.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,875.51	\$0.00	\$158,875.51	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$98,345.35	\$0.00	\$98,345.35	\$0.00
D	5121-2141	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$48,215.40	\$0.00	\$48,215.40	\$0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$12,314.76	\$0.00	\$12,314.76	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$0.00	\$67,939.66	\$0.00
D	5123-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$0.00	\$67,939.66	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$702,238.61	\$0.00	\$702,238.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$178,645.40	\$0.00	\$178,645.40	\$0.00
D	5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$24,242.00	\$0.00	\$24,242.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	5131-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,855.52	\$0.00	\$5,855.52	\$0.00
D	5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,870.03	\$0.00	\$45,870.03	\$0.00
D	5131-3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00	\$0.00	\$16,698.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$85,299.85	\$0.00	\$85,299.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$0.00	\$242,497.14	\$0.00
D	5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$0.00	\$242,497.14	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$162,808.21	\$0.00	\$162,808.21	\$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$162,808.21	\$0.00	\$162,808.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36,350.00	\$0.00	\$36,350.00	\$0.00
D	5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,542.40	\$0.00	\$27,542.40	\$0.00
D	5135-3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$0.00	\$3,323.00	\$0.00
D	5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,484.60	\$0.00	\$5,484.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$0.00	\$32,292.19	\$0.00
D	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$0.00	\$32,292.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$0.00	\$5,508.67	\$0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$0.00	\$5,508.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$0.00	\$44,137.00	\$0.00
D	5139-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$0.00	\$44,137.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$491,936,068.74	\$0.00	\$491,936,068.74	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$491,936,068.74	\$0.00	\$491,936,068.74	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$107,450,826.38	\$0.00	\$107,450,826.38	\$0.00
D	5251-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$83,877,473.61	\$0.00	\$83,877,473.61	\$0.00
D	5251-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$12,619,234.13	\$0.00	\$12,619,234.13	\$0.00
D	5251-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$8,004,717.80	\$0.00	\$8,004,717.80	\$0.00
D	5251-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$167.13	\$0.00	\$167.13	\$0.00
D	5251-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$55.71	\$0.00	\$55.71	\$0.00
D	5251-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$445,293.62	\$0.00	\$445,293.62	\$0.00
D	5251-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,331,301.74	\$0.00	\$1,331,301.74	\$0.00
D	5251-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,172,582.64	\$0.00	\$1,172,582.64	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$384,485,242.36	\$0.00	\$384,485,242.36	\$0.00
D	5252-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$286,926,734.12	\$0.00	\$286,926,734.12	\$0.00
D	5252-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$46,800,849.34	\$0.00	\$46,800,849.34	\$0.00
D	5252-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$38,784,452.21	\$0.00	\$38,784,452.21	\$0.00
D	5252-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$609.36	\$0.00	\$609.36	\$0.00
D	5252-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$1,851,138.10	\$0.00	\$1,851,138.10	\$0.00
D	5252-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,647,689.62	\$0.00	\$8,647,689.62	\$0.00
D	5252-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,470,367.22	\$0.00	\$1,470,367.22	\$0.00
D	5252-4529	BONO DE PERMANENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,402.39	\$0.00	\$3,402.39	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,884,751,343.06	\$1,884,751,343.06	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$598,792,273.38	\$598,792,273.38	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$0.00
D	8110-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$0.00
D	8110-24-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$0.00
D	8110-24-24-01	ESTADO	\$904,150,068.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,150,068.69	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-24-24-01-001	CUOTAS 5%	\$33,909,360.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,909,360.71	\$0.00
D	8110-24-24-01-002	APORT. 20%	\$135,637,442.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,637,442.84	\$0.00
D	8110-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	\$10,172,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,172,808.21	\$0.00
D	8110-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$27,095,275.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,095,275.83	\$0.00
D	8110-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	\$12,272,824.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,272,824.23	\$0.00
D	8110-24-24-01-006	APORT 8.125%	\$122,884,438.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,884,438.03	\$0.00
D	8110-24-24-01-010	APORT. 13%	\$108,450,763.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,450,763.02	\$0.00
D	8110-24-24-01-011	APORT DIPETRE 4%	\$453,727,155.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,727,155.82	\$0.00
D	8110-24-24-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	\$12,750,169.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750,169.25	\$0.00
D	8110-24-24-02-001	CUOTAS 5%	\$2,200,902.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,902.37	\$0.00
D	8110-24-24-02-002	APORT. 20%	\$8,803,609.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,803,609.47	\$0.00
D	8110-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	\$660,270.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,270.71	\$0.00
D	8110-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$34,718.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,718.40	\$0.00
D	8110-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	\$888,120.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,120.39	\$0.00
D	8110-24-24-02-009	APORT. 13%	\$162,547.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,547.91	\$0.00
D	8110-24-24-03	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$24,602,605.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,602,605.28	\$0.00
D	8110-24-24-03-001	CUOTAS 5%	\$1,785,383.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,383.47	\$0.00
D	8110-24-24-03-002	APORT. 20%	\$7,141,533.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,141,533.89	\$0.00
D	8110-24-24-03-003	CUOTA 1.5%	\$535,615.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,615.04	\$0.00
D	8110-24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	\$730,199.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,199.54	\$0.00
D	8110-24-24-03-009	APORT. 13%	\$6,946,647.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,946,647.34	\$0.00
D	8110-24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$7,463,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,463,226.00	\$0.00
D	8110-24-24-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$92,498,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,498,054.20	\$0.00
D	8110-24-24-04-001	CUOTAS 5%	\$4,703,213.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,703,213.28	\$0.00
D	8110-24-24-04-002	APORT. 20%	\$18,812,853.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,812,853.12	\$0.00
D	8110-24-24-04-003	CUOTA 1.5%	\$1,410,963.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,963.98	\$0.00
D	8110-24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$62,215.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,215.20	\$0.00
D	8110-24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	\$1,175,810.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,810.53	\$0.00
D	8110-24-24-04-006	APORT. 13%	\$398,044.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,044.20	\$0.00
D	8110-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	\$14,514,330.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,514,330.12	\$0.00
D	8110-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	\$51,420,623.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,420,623.77	\$0.00
D	8110-24-24-05	SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$8,659,420.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,659,420.92	\$0.00
D	8110-24-24-05-001	CUOTAS 5%	\$59,823.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,823.84	\$0.00
D	8110-24-24-05-002	APORT. 20%	\$239,295.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,295.36	\$0.00
D	8110-24-24-05-003	CUOTA 1.5%	\$17,947.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.16	\$0.00
D	8110-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$84,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,744.00	\$0.00
D	8110-24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	\$23,322.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,322.21	\$0.00
D	8110-24-24-05-006	APORT. 13%	\$771,062.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,062.35	\$0.00
D	8110-24-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$7,463,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,463,226.00	\$0.00
D	8110-24-24-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$7,794,754.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,794,754.17	\$0.00
D	8110-24-24-06-001	CUOTAS 5%	\$6,672.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,672.62	\$0.00
D	8110-24-24-06-002	APORT. 20%	\$106,761.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,761.87	\$0.00
D	8110-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	\$600.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.54	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$9,874.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,874.79	\$0.00
D	8110-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	\$1,051.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.66	\$0.00
D	8110-24-24-06-006	APORT. 13%	\$206,566.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,566.69	\$0.00
D	8110-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$7,463,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,463,226.00	\$0.00
D	8110-24-24-07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$130,160,454.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,160,454.11	\$0.00
D	8110-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	\$36,959,141.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,959,141.29	\$0.00
D	8110-24-24-07-002	APORT 29%	\$93,201,312.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,201,312.82	\$0.00
D	8110-24-24-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	\$8,047,623.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,047,623.82	\$0.00
D	8110-24-24-08-001	CUOTA 5%	\$1,117,725.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,725.53	\$0.00
D	8110-24-24-08-002	APORT 20%	\$4,470,902.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470,902.12	\$0.00
D	8110-24-24-08-003	CUOTA 6% (CONVENIO)	\$1,341,270.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,270.64	\$0.00
D	8110-24-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	\$1,117,725.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,725.53	\$0.00
D	8110-24-24-09	SNTE SECCION 38	\$252,376.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,376.80	\$0.00
D	8110-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	\$252,376.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,376.80	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$308,475,148.08	\$0.00	\$0.00	\$880,440,379.16
A	8120-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$0.00	\$0.00	\$881,265,637.67
A	8120-24-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$0.00	\$0.00	\$881,265,637.67
A	8120-24-24-01	ESTADO	\$0.00	\$904,150,068.69	\$207,200,342.83	\$0.00	\$0.00	\$696,949,725.86
A	8120-24-24-01-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$33,909,360.71	\$10,514,468.19	\$0.00	\$0.00	\$23,394,892.52
A	8120-24-24-01-002	APORT. 20%	\$0.00	\$135,637,442.84	\$40,757,423.19	\$0.00	\$0.00	\$94,880,019.65
A	8120-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$10,172,808.21	\$3,153,401.32	\$0.00	\$0.00	\$7,019,406.89
A	8120-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$27,095,275.83	\$4,126,052.53	\$0.00	\$0.00	\$22,969,223.30
A	8120-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$12,272,824.23	\$3,753,685.52	\$0.00	\$0.00	\$8,519,138.71
A	8120-24-24-01-006	APORT 8.125%	\$0.00	\$122,884,438.03	\$26,752,371.00	\$0.00	\$0.00	\$96,132,067.03
A	8120-24-24-01-010	APORT. 13%	\$0.00	\$108,450,763.02	\$19,364,881.08	\$0.00	\$0.00	\$89,085,881.94
A	8120-24-24-01-011	APORT DIPETRE 4%	\$0.00	\$453,727,155.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,727,155.82
A	8120-24-24-01-015	APORT. 30%	\$0.00	\$0.00	\$98,778,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,778,060.00
A	8120-24-24-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	\$0.00	\$12,750,169.25	\$4,087,465.29	\$0.00	\$0.00	\$8,662,703.96
A	8120-24-24-02-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$2,200,902.37	\$550,196.39	\$0.00	\$0.00	\$1,650,705.98
A	8120-24-24-02-002	APORT. 20%	\$0.00	\$8,803,609.47	\$2,200,785.54	\$0.00	\$0.00	\$6,602,823.93
A	8120-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$660,270.71	\$165,058.62	\$0.00	\$0.00	\$495,212.09
A	8120-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$34,718.40	\$40,376.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,657.81
A	8120-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$888,120.39	\$137,224.64	\$0.00	\$0.00	\$750,895.75
A	8120-24-24-02-009	APORT. 13%	\$0.00	\$162,547.91	\$993,823.89	\$0.00	\$0.00	-\$831,275.98
A	8120-24-24-03	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$24,602,605.28	\$6,373,922.75	\$0.00	\$0.00	\$18,228,682.53
A	8120-24-24-03-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$1,785,383.47	\$447,225.24	\$0.00	\$0.00	\$1,338,158.23
A	8120-24-24-03-002	APORT. 20%	\$0.00	\$7,141,533.89	\$1,788,899.23	\$0.00	\$0.00	\$5,352,634.66
A	8120-24-24-03-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$535,615.04	\$134,168.01	\$0.00	\$0.00	\$401,447.03
A	8120-24-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$305,452.85	\$0.00	\$0.00	-\$305,452.85
A	8120-24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$730,199.54	\$178,889.37	\$0.00	\$0.00	\$551,310.17
A	8120-24-24-03-009	APORT. 13%	\$0.00	\$6,946,647.34	\$1,653,481.67	\$0.00	\$0.00	\$5,293,165.67
A	8120-24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$7,463,226.00	\$1,865,806.38	\$0.00	\$0.00	\$5,597,419.62
A	8120-24-24-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$92,498,054.20	\$17,582,003.01	\$0.00	\$0.00	\$74,916,051.19
A	8120-24-24-04-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$4,703,213.28	\$31,147.11	\$0.00	\$0.00	\$4,672,066.17
A	8120-24-24-04-002	APORT. 20%	\$0.00	\$18,812,853.12	\$124,591.06	\$0.00	\$0.00	\$18,688,262.06



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-24-24-04-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$1,410,963.98	\$9,343.21	\$0.00	\$0.00	\$1,401,620.77
A	8120-24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$62,215.20	\$18,731.35	\$0.00	\$0.00	\$43,483.85
A	8120-24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$1,175,810.53	\$12,309.36	\$0.00	\$0.00	\$1,163,501.17
A	8120-24-24-04-006	APORT. 13%	\$0.00	\$398,044.20	\$98,250.55	\$0.00	\$0.00	\$299,793.65
A	8120-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	\$0.00	\$14,514,330.12	\$3,569,316.61	\$0.00	\$0.00	\$10,945,013.51
A	8120-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	\$0.00	\$51,420,623.77	\$13,346,149.06	\$0.00	\$0.00	\$38,074,474.71
A	8120-24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$372,164.70	\$0.00	\$0.00	-\$372,164.70
A	8120-24-24-05	SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$8,659,420.92	\$2,192,794.25	\$0.00	\$0.00	\$6,466,626.67
A	8120-24-24-05-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$59,823.84	\$16,671.62	\$0.00	\$0.00	\$43,152.22
A	8120-24-24-05-002	APORT. 20%	\$0.00	\$239,295.36	\$66,686.34	\$0.00	\$0.00	\$172,609.02
A	8120-24-24-05-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$17,947.16	\$5,001.46	\$0.00	\$0.00	\$12,945.70
A	8120-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$84,744.00	\$5,922.14	\$0.00	\$0.00	\$78,821.86
A	8120-24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$23,322.21	\$6,489.64	\$0.00	\$0.00	\$16,832.57
A	8120-24-24-05-006	APORT. 13%	\$0.00	\$771,062.35	\$226,216.67	\$0.00	\$0.00	\$544,845.68
A	8120-24-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$7,463,226.00	\$1,865,806.38	\$0.00	\$0.00	\$5,597,419.62
A	8120-24-24-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$7,794,754.17	\$2,520,298.17	\$0.00	\$0.00	\$5,274,456.00
A	8120-24-24-06-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$6,672.62	\$33,363.18	\$0.00	\$0.00	-\$26,690.56
A	8120-24-24-06-002	APORT. 20%	\$0.00	\$106,761.87	\$133,452.24	\$0.00	\$0.00	-\$26,690.37
A	8120-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$600.54	\$10,009.04	\$0.00	\$0.00	-\$9,408.50
A	8120-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$9,874.79	\$67,186.14	\$0.00	\$0.00	-\$57,311.35
A	8120-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$1,051.66	\$13,345.32	\$0.00	\$0.00	-\$12,293.66
A	8120-24-24-06-006	APORT. 13%	\$0.00	\$206,566.69	\$397,135.87	\$0.00	\$0.00	-\$190,569.18
A	8120-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$7,463,226.00	\$1,865,806.38	\$0.00	\$0.00	\$5,597,419.62
A	8120-24-24-07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$0.00	\$130,160,454.11	\$55,844,906.81	\$0.00	\$0.00	\$74,315,547.30
A	8120-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	\$0.00	\$36,959,141.29	\$7,253,492.24	\$0.00	\$0.00	\$29,705,649.05
A	8120-24-24-07-002	APORT 29%	\$0.00	\$93,201,312.82	\$18,291,414.57	\$0.00	\$0.00	\$74,909,898.25
A	8120-24-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,300,000.00
A	8120-24-24-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	\$0.00	\$8,047,623.82	\$11,503,330.06	\$0.00	\$0.00	-\$3,455,706.24
A	8120-24-24-08-001	CUOTA 5%	\$0.00	\$1,117,725.53	\$1,516,799.32	\$0.00	\$0.00	-\$399,073.79
A	8120-24-24-08-002	APORT 20%	\$0.00	\$4,470,902.12	\$6,791,119.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,320,217.60
A	8120-24-24-08-003	CUOTA 6% (CONVENIO)	\$0.00	\$1,341,270.64	\$1,701,567.27	\$0.00	\$0.00	-\$360,296.63
A	8120-24-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	\$0.00	\$1,117,725.53	\$1,493,843.75	\$0.00	\$0.00	-\$376,118.22
A	8120-24-24-09	SNTE SECCION 38	\$0.00	\$252,376.80	\$79,996.57	\$0.00	\$0.00	\$172,380.23
A	8120-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	\$0.00	\$252,376.80	\$79,996.57	\$0.00	\$0.00	\$172,380.23
A	8120-24-24-10	APORTACIONES INDIVIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$264,829.83	\$0.00	\$0.00	-\$264,829.83
A	8120-24-24-10-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$48,879.02	\$0.00	\$0.00	-\$48,879.02
A	8120-24-24-10-002	APORTACIONES 20%	\$0.00	\$0.00	\$171,256.25	\$0.00	\$0.00	-\$171,256.25
A	8120-24-24-10-003	CUOTAS 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$2,292.02	\$0.00	\$0.00	-\$2,292.02
A	8120-24-24-10-004	CUOTAS 6.5% SOBRE PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$378.50	\$0.00	\$0.00	-\$378.50
A	8120-24-24-10-005	APORTACIONES SAR 2%	\$0.00	\$0.00	\$2,888.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,888.78
A	8120-24-24-10-007	APORTACION 8.125%	\$0.00	\$0.00	\$8,925.52	\$0.00	\$0.00	-\$8,925.52
A	8120-24-24-10-008	APORTACION 27.5%	\$0.00	\$0.00	\$30,209.74	\$0.00	\$0.00	-\$30,209.74
A	8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$0.00	\$0.00	-\$825,258.51



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$201,765.93	\$0.00	\$0.00	-\$201,765.93
A	8120-51-01-02	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A. DE C.	\$0.00	\$0.00	\$15,011.17	\$0.00	\$0.00	-\$15,011.17
A	8120-51-01-03	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A.A.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$608,481.41	\$0.00	\$0.00	-\$608,481.41
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$290,317,125.30	\$308,475,148.08	\$0.00	\$18,158,022.78
A	8140-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$289,491,866.79	\$307,649,889.57	\$0.00	\$18,158,022.78
A	8140-24-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$289,491,866.79	\$307,649,889.57	\$0.00	\$18,158,022.78
A	8140-24-24-01	ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$205,978,912.77	\$207,200,342.83	\$0.00	\$1,221,430.06
A	8140-24-24-01-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$10,514,468.19	\$10,514,468.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-01-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$40,757,423.19	\$40,757,423.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$3,153,401.32	\$3,153,401.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,126,052.53	\$4,126,052.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$2,532,255.46	\$3,753,685.52	\$0.00	\$1,221,430.06
A	8140-24-24-01-006	APORT 8.125%	\$0.00	\$0.00	\$26,752,371.00	\$26,752,371.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-01-010	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$19,364,881.08	\$19,364,881.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-01-015	APORT. 30%	\$0.00	\$0.00	\$98,778,060.00	\$98,778,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,730,164.66	\$4,087,465.29	\$0.00	\$1,357,300.63
A	8140-24-24-02-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$367,165.32	\$550,196.39	\$0.00	\$183,031.07
A	8140-24-24-02-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$1,468,661.26	\$2,200,785.54	\$0.00	\$732,124.28
A	8140-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$110,149.40	\$165,058.62	\$0.00	\$54,909.22
A	8140-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,839.01	\$40,376.21	\$0.00	\$13,537.20
A	8140-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$91,720.46	\$137,224.64	\$0.00	\$45,504.18
A	8140-24-24-02-009	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$665,629.21	\$993,823.89	\$0.00	\$328,194.68
A	8140-24-24-03	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,373,922.75	\$0.00	\$6,373,922.75
A	8140-24-24-03-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,225.24	\$0.00	\$447,225.24
A	8140-24-24-03-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788,899.23	\$0.00	\$1,788,899.23
A	8140-24-24-03-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,168.01	\$0.00	\$134,168.01
A	8140-24-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,452.85	\$0.00	\$305,452.85
A	8140-24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,889.37	\$0.00	\$178,889.37
A	8140-24-24-03-009	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,481.67	\$0.00	\$1,653,481.67
A	8140-24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,806.38	\$0.00	\$1,865,806.38
A	8140-24-24-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$17,287,630.37	\$17,582,003.01	\$0.00	\$294,372.64
A	8140-24-24-04-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,147.11	\$0.00	\$31,147.11
A	8140-24-24-04-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,591.06	\$0.00	\$124,591.06
A	8140-24-24-04-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,343.21	\$0.00	\$9,343.21
A	8140-24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,731.35	\$0.00	\$18,731.35
A	8140-24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,309.36	\$0.00	\$12,309.36
A	8140-24-24-04-006	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,250.55	\$0.00	\$98,250.55
A	8140-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	\$0.00	\$0.00	\$3,569,316.61	\$3,569,316.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	\$0.00	\$0.00	\$13,346,149.06	\$13,346,149.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$372,164.70	\$372,164.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-05	SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$1,792.11	\$2,192,794.25	\$0.00	\$2,191,002.14
A	8140-24-24-05-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,671.62	\$0.00	\$16,671.62
A	8140-24-24-05-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,686.34	\$0.00	\$66,686.34
A	8140-24-24-05-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,001.46	\$0.00	\$5,001.46



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,792.11	\$5,922.14	\$0.00	\$4,130.03
A	8140-24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,489.64	\$0.00	\$6,489.64
A	8140-24-24-05-006	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,216.67	\$0.00	\$226,216.67
A	8140-24-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,806.38	\$0.00	\$1,865,806.38
A	8140-24-24-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$2,117,309.38	\$2,520,298.17	\$0.00	\$402,988.79
A	8140-24-24-06-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$11,121.06	\$33,363.18	\$0.00	\$22,242.12
A	8140-24-24-06-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$44,484.08	\$133,452.24	\$0.00	\$88,968.16
A	8140-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$3,336.36	\$10,009.04	\$0.00	\$6,672.68
A	8140-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$55,994.74	\$67,186.14	\$0.00	\$11,191.40
A	8140-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$4,448.44	\$13,345.32	\$0.00	\$8,896.88
A	8140-24-24-06-006	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$132,118.32	\$397,135.87	\$0.00	\$265,017.55
A	8140-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,865,806.38	\$1,865,806.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$55,844,906.81	\$55,844,906.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	\$0.00	\$0.00	\$7,253,492.24	\$7,253,492.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-07-002	APORT 29%	\$0.00	\$0.00	\$18,291,414.57	\$18,291,414.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,300,000.00	\$30,300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	\$0.00	\$0.00	\$5,213,776.63	\$11,503,330.06	\$0.00	\$6,289,553.43
A	8140-24-24-08-001	CUOTA 5%	\$0.00	\$0.00	\$953,757.35	\$1,516,799.32	\$0.00	\$563,041.97
A	8140-24-24-08-002	APORT 20%	\$0.00	\$0.00	\$4,260,019.28	\$6,791,119.72	\$0.00	\$2,531,100.44
A	8140-24-24-08-003	CUOTA 6% (CONVENIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,567.27	\$0.00	\$1,701,567.27
A	8140-24-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,843.75	\$0.00	\$1,493,843.75
A	8140-24-24-09	SNTE SECCION 38	\$0.00	\$0.00	\$52,544.23	\$79,996.57	\$0.00	\$27,452.34
A	8140-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	\$0.00	\$0.00	\$52,544.23	\$79,996.57	\$0.00	\$27,452.34
A	8140-24-24-10	APORTACIONES INDIVIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$264,829.83	\$264,829.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-10-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$48,879.02	\$48,879.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-10-002	APORTACIONES 20%	\$0.00	\$0.00	\$171,256.25	\$171,256.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-10-003	CUOTAS 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$2,292.02	\$2,292.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-10-004	CUOTAS 6.5% SOBRE PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$378.50	\$378.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-10-005	APORTACIONES SAR 2%	\$0.00	\$0.00	\$2,888.78	\$2,888.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-10-007	APORTACION 8.125%	\$0.00	\$0.00	\$8,925.52	\$8,925.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-24-24-10-008	APORTACION 27.5%	\$0.00	\$0.00	\$30,209.74	\$30,209.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$201,765.93	\$201,765.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A. DE C.	\$0.00	\$0.00	\$15,011.17	\$15,011.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A.A.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$608,481.41	\$608,481.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,317,125.30	\$0.00	\$290,317,125.30
A	8150-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,491,866.79	\$0.00	\$289,491,866.79
A	8150-24-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,491,866.79	\$0.00	\$289,491,866.79
A	8150-24-24-01	ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,978,912.77	\$0.00	\$205,978,912.77
A	8150-24-24-01-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,514,468.19	\$0.00	\$10,514,468.19
A	8150-24-24-01-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,757,423.19	\$0.00	\$40,757,423.19
A	8150-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,153,401.32	\$0.00	\$3,153,401.32
A	8150-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,126,052.53	\$0.00	\$4,126,052.53
A	8150-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532,255.46	\$0.00	\$2,532,255.46



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-24-24-01-006	APORT 8.125%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,752,371.00	\$0.00	\$26,752,371.00
A	8150-24-24-01-010	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,364,881.08	\$0.00	\$19,364,881.08
A	8150-24-24-01-015	APORT. 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,778,060.00	\$0.00	\$98,778,060.00
A	8150-24-24-02	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730,164.66	\$0.00	\$2,730,164.66
A	8150-24-24-02-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,165.32	\$0.00	\$367,165.32
A	8150-24-24-02-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468,661.26	\$0.00	\$1,468,661.26
A	8150-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,149.40	\$0.00	\$110,149.40
A	8150-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,839.01	\$0.00	\$26,839.01
A	8150-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,720.46	\$0.00	\$91,720.46
A	8150-24-24-02-009	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,629.21	\$0.00	\$665,629.21
A	8150-24-24-04	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,287,630.37	\$0.00	\$17,287,630.37
A	8150-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569,316.61	\$0.00	\$3,569,316.61
A	8150-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,346,149.06	\$0.00	\$13,346,149.06
A	8150-24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,164.70	\$0.00	\$372,164.70
A	8150-24-24-05	SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792.11	\$0.00	\$1,792.11
A	8150-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792.11	\$0.00	\$1,792.11
A	8150-24-24-06	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117,309.38	\$0.00	\$2,117,309.38
A	8150-24-24-06-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,121.06	\$0.00	\$11,121.06
A	8150-24-24-06-002	APORT. 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,484.08	\$0.00	\$44,484.08
A	8150-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336.36	\$0.00	\$3,336.36
A	8150-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,994.74	\$0.00	\$55,994.74
A	8150-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.44	\$0.00	\$4,448.44
A	8150-24-24-06-006	APORT. 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,118.32	\$0.00	\$132,118.32
A	8150-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,806.38	\$0.00	\$1,865,806.38
A	8150-24-24-07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,844,906.81	\$0.00	\$55,844,906.81
A	8150-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,253,492.24	\$0.00	\$7,253,492.24
A	8150-24-24-07-002	APORT 29%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,291,414.57	\$0.00	\$18,291,414.57
A	8150-24-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,300,000.00	\$0.00	\$30,300,000.00
A	8150-24-24-08	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,213,776.63	\$0.00	\$5,213,776.63
A	8150-24-24-08-001	CUOTA 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,757.35	\$0.00	\$953,757.35
A	8150-24-24-08-002	APORT 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,260,019.28	\$0.00	\$4,260,019.28
A	8150-24-24-09	SNTE SECCION 38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,544.23	\$0.00	\$52,544.23
A	8150-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,544.23	\$0.00	\$52,544.23
A	8150-24-24-10	APORTACIONES INDIVIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,829.83	\$0.00	\$264,829.83
A	8150-24-24-10-001	CUOTAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,879.02	\$0.00	\$48,879.02
A	8150-24-24-10-002	APORTACIONES 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,256.25	\$0.00	\$171,256.25
A	8150-24-24-10-003	CUOTAS 1.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.02	\$0.00	\$2,292.02
A	8150-24-24-10-004	CUOTAS 6.5% SOBRE PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.50	\$0.00	\$378.50
A	8150-24-24-10-005	APORTACIONES SAR 2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.78	\$0.00	\$2,888.78
A	8150-24-24-10-007	APORTACION 8.125%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,925.52	\$0.00	\$8,925.52
A	8150-24-24-10-008	APORTACION 27.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,209.74	\$0.00	\$30,209.74
A	8150-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$0.00	\$825,258.51



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,765.93	\$0.00	\$201,765.93
A	8150-51-01-02	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A. DE C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,011.17	\$0.00	\$15,011.17
A	8150-51-01-03	ACCESORIOS DE PRODUCTOS U.A.A.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,481.41	\$0.00	\$608,481.41
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,285,959,069.68	\$1,285,959,069.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,439,064,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,064,710.24
A	8210-01	RECURSO PROPIO	\$0.00	\$2,439,064,710.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,064,710.24
A	8210-01-01	CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	\$0.00	\$1,873,583,777.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873,583,777.09
A	8210-01-01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$21,983,207.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,983,207.44
A	8210-01-01-01-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,269,001.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,269,001.15
A	8210-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$8,269,001.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,269,001.15
A	8210-01-01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,377,025.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377,025.68
A	8210-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$4,377,025.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377,025.68
A	8210-01-01-01-1311	QUINQUENIO	\$0.00	\$37,269.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,269.36
A	8210-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	\$0.00	\$37,269.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,269.36
A	8210-01-01-01-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$330,358.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,358.08
A	8210-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$330,358.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,358.08
A	8210-01-01-01-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$1,623,393.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623,393.10
A	8210-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$1,623,393.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623,393.10
A	8210-01-01-01-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$660,708.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,708.17
A	8210-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$660,708.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,708.17
A	8210-01-01-01-1331	TIEMPO EXTRA	\$0.00	\$59,142.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,142.24
A	8210-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$59,142.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,142.24
A	8210-01-01-01-1411	FONDO DE PENSIONES 20%	\$0.00	\$518,680.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,680.16
A	8210-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	\$0.00	\$518,680.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,680.16
A	8210-01-01-01-1412	GASTO MEDICO MAYORES	\$0.00	\$332.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.40
A	8210-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$332.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.40
A	8210-01-01-01-1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$1,085,294.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,294.62
A	8210-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	\$0.00	\$1,085,294.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,294.62
A	8210-01-01-01-1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	\$0.00	\$286,398.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,398.28
A	8210-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	\$0.00	\$286,398.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,398.28
A	8210-01-01-01-1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I	\$0.00	\$413,682.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,682.55
A	8210-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	\$0.00	\$413,682.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,682.55
A	8210-01-01-01-1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	\$0.00	\$57,763.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,763.34
A	8210-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	\$0.00	\$57,763.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,763.34
A	8210-01-01-01-1417	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01	\$0.00	\$29,245.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,245.82
A	8210-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01 G. Corriente	\$0.00	\$29,245.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,245.82
A	8210-01-01-01-1418	FONDO DE RETIRO .5%	\$0.00	\$28,859.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,859.50
A	8210-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	\$0.00	\$28,859.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,859.50
A	8210-01-01-01-1419	S.A.R. 2%	\$0.00	\$51,206.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,206.94
A	8210-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	\$0.00	\$51,206.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,206.94
A	8210-01-01-01-1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	\$0.00	\$288,674.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,674.88
A	8210-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	\$0.00	\$288,674.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,674.88
A	8210-01-01-01-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$187,639.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,639.92
A	8210-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$187,639.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,639.92
A	8210-01-01-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$3,678,531.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678,531.25
A	8210-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$3,678,531.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678,531.25
A	8210-01-01-04	TESORERIA	\$0.00	\$6,602,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,602,800.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-04-2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-01-01-04-2141	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-01-04-2141-1	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-01-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-01-04-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-01-01-04-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-01-01-04-3111	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00
A	8210-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00
A	8210-01-01-04-3121	GAS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-04-3131	AGUA	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00
A	8210-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00
A	8210-01-01-04-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-01-01-04-3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-01-04-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-01-04-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-01-01-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00
A	8210-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00
A	8210-01-01-04-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-01-01-04-3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
A	8210-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
A	8210-01-01-04-3531	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00
A	8210-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00
A	8210-01-01-04-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-01-01-04-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00
A	8210-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00
A	8210-01-01-04-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016
01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-01-04-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-04-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-01-04-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-01-05	NIVEL BASICO	\$0.00	\$1,103,398,464.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,398,464.48
A	8210-01-01-05-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$124,112,571.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,112,571.02
A	8210-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$124,112,571.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,112,571.02
A	8210-01-01-05-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$23,086,586.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,086,586.04
A	8210-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$23,086,586.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,086,586.04
A	8210-01-01-05-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$11,264,700.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,264,700.12
A	8210-01-01-05-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$11,264,700.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,264,700.12
A	8210-01-01-05-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
A	8210-01-01-05-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
A	8210-01-01-05-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
A	8210-01-01-05-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
A	8210-01-01-05-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$997,541.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,541.88
A	8210-01-01-05-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$997,541.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,541.88
A	8210-01-01-05-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$4,666,102.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666,102.27
A	8210-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,666,102.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666,102.27
A	8210-01-01-05-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$644,984.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,984.70
A	8210-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$644,984.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,984.70
A	8210-01-01-05-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$719,374,839.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,374,839.71
A	8210-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$719,374,839.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,374,839.71
A	8210-01-01-05-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$104,736,259.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,736,259.32
A	8210-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$104,736,259.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,736,259.32
A	8210-01-01-05-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$74,114,107.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,114,107.56
A	8210-01-01-05-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$74,114,107.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,114,107.56
A	8210-01-01-05-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$1,441.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441.92
A	8210-01-01-05-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,441.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441.92
A	8210-01-01-05-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$4,541,412.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,541,412.36
A	8210-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,541,412.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,541,412.36
A	8210-01-01-05-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$32,146,258.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,146,258.63
A	8210-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$32,146,258.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,146,258.63
A	8210-01-01-05-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$967,477.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,477.07
A	8210-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$967,477.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,477.07
A	8210-01-01-05-4529	BONO DE PERMANENCIA	\$0.00	\$2,743,797.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743,797.88
A	8210-01-01-05-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,743,797.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743,797.88
A	8210-01-01-06	HOMOLOGADOS	\$0.00	\$622,549,760.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,549,760.86
A	8210-01-01-06-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$66,003,909.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,003,909.19
A	8210-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$66,003,909.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,003,909.19



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-06-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$8,935,637.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,935,637.28
A	8210-01-01-06-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$8,935,637.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,935,637.28
A	8210-01-01-06-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$6,032,269.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032,269.08
A	8210-01-01-06-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$6,032,269.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032,269.08
A	8210-01-01-06-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$83.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.88
A	8210-01-01-06-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$83.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.88
A	8210-01-01-06-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$27.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.96
A	8210-01-01-06-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$27.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.96
A	8210-01-01-06-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$335,382.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,382.60
A	8210-01-01-06-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$335,382.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,382.60
A	8210-01-01-06-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$211,993.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,993.56
A	8210-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$211,993.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,993.56
A	8210-01-01-06-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$322,492.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,492.35
A	8210-01-01-06-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$322,492.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,492.35
A	8210-01-01-06-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$438,032,285.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,032,285.78
A	8210-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$438,032,285.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,032,285.78
A	8210-01-01-06-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$50,556,867.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,556,867.36
A	8210-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$50,556,867.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,556,867.36
A	8210-01-01-06-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$48,092,525.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,092,525.52
A	8210-01-01-06-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$48,092,525.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,092,525.52
A	8210-01-01-06-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$458.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.40
A	8210-01-01-06-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$458.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.40
A	8210-01-01-06-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$2,177,419.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177,419.32
A	8210-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,177,419.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177,419.32
A	8210-01-01-06-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$1,396,919.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396,919.29
A	8210-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,396,919.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396,919.29
A	8210-01-01-06-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,489.29
A	8210-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,489.29
A	8210-01-01-07	DIPETRE	\$0.00	\$6,128,871.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,128,871.81
A	8210-01-01-07-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$1,303,978.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.92
A	8210-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,303,978.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,978.92
A	8210-01-01-07-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$238,781.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,781.88
A	8210-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$238,781.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,781.88
A	8210-01-01-07-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$109,412.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,412.04
A	8210-01-01-07-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$109,412.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,412.04
A	8210-01-01-07-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.32
A	8210-01-01-07-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.32
A	8210-01-01-07-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
A	8210-01-01-07-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
A	8210-01-01-07-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$14,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.52
A	8210-01-01-07-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$14,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.52
A	8210-01-01-07-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$12,748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.80
A	8210-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.80
A	8210-01-01-07-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-07-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-07-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$3,684,809.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684,809.79



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,684,809.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684,809.79
A	8210-01-01-07-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$352,575.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,575.96
A	8210-01-01-07-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$352,575.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,575.96
A	8210-01-01-07-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$244,834.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,834.08
A	8210-01-01-07-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$244,834.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,834.08
A	8210-01-01-07-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$7.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.20
A	8210-01-01-07-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.20
A	8210-01-01-07-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$23,382.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,382.96
A	8210-01-01-07-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$23,382.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,382.96
A	8210-01-01-07-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$15,336.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,336.96
A	8210-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$15,336.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,336.96
A	8210-01-01-07-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-07-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-08	FOVI	\$0.00	\$1,031,865.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,865.42
A	8210-01-01-08-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$633,189.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,189.96
A	8210-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$633,189.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,189.96
A	8210-01-01-08-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$123,807.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,807.12
A	8210-01-01-08-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$123,807.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,807.12
A	8210-01-01-08-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$75,700.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,700.68
A	8210-01-01-08-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$75,700.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,700.68
A	8210-01-01-08-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
A	8210-01-01-08-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
A	8210-01-01-08-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48
A	8210-01-01-08-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48
A	8210-01-01-08-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-01-01-08-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-01-01-08-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$4,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.80
A	8210-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.80
A	8210-01-01-08-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-08-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-08-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$44,895.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,895.24
A	8210-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$44,895.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,895.24
A	8210-01-01-08-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$8,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,818.80
A	8210-01-01-08-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$8,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,818.80
A	8210-01-01-08-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$6,034.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.32
A	8210-01-01-08-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$6,034.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.32
A	8210-01-01-08-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$659.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.64
A	8210-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$659.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.64
A	8210-01-01-08-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-08-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-09	SEGURO DEL MAESTRO	\$0.00	\$775,989.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,989.80
A	8210-01-01-09-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$38,464.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,464.08
A	8210-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$38,464.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,464.08
A	8210-01-01-09-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$7,616.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.04
A	8210-01-01-09-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,616.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.04
A	8210-01-01-09-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$5,227.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,227.68



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-09-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,227.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,227.68
A	8210-01-01-09-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$1,002.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.84
A	8210-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,002.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.84
A	8210-01-01-09-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-09-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-09-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$476,240.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,240.54
A	8210-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$476,240.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,240.54
A	8210-01-01-09-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$67,284.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,284.24
A	8210-01-01-09-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$67,284.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,284.24
A	8210-01-01-09-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$45,955.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,955.44
A	8210-01-01-09-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$45,955.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,955.44
A	8210-01-01-09-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.96
A	8210-01-01-09-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.96
A	8210-01-01-09-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-01-01-09-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-01-01-09-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$2,801.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.04
A	8210-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,801.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.04
A	8210-01-01-09-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-09-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-10	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$42,698,445.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,698,445.43
A	8210-01-01-10-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$14,001,342.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,001,342.83
A	8210-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$14,001,342.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,001,342.83
A	8210-01-01-10-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$2,640,846.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640,846.48
A	8210-01-01-10-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,640,846.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640,846.48
A	8210-01-01-10-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$1,559,718.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,718.60
A	8210-01-01-10-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,559,718.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,718.60
A	8210-01-01-10-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
A	8210-01-01-10-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
A	8210-01-01-10-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00
A	8210-01-01-10-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00
A	8210-01-01-10-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$179,530.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,530.80
A	8210-01-01-10-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$179,530.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,530.80
A	8210-01-01-10-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$176,530.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,530.32
A	8210-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$176,530.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,530.32
A	8210-01-01-10-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-10-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$17,855,286.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,855,286.76
A	8210-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$17,855,286.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,855,286.76
A	8210-01-01-10-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$3,125,003.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125,003.04
A	8210-01-01-10-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,125,003.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125,003.04
A	8210-01-01-10-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$2,142,760.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142,760.80
A	8210-01-01-10-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,142,760.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142,760.80
A	8210-01-01-10-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$68.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.16
A	8210-01-01-10-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$68.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.16
A	8210-01-01-10-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-10-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-01-01-10-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$479,291.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,291.76
A	8210-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$479,291.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,291.76
A	8210-01-01-10-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$193,495.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,495.41
A	8210-01-01-10-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$193,495.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,495.41
A	8210-01-01-10-4529	BONO DE PERMANENCIA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-01-11	TECNOLOGICO	\$0.00	\$68,255,573.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,255,573.65
A	8210-01-01-11-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$12,140,352.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,140,352.77
A	8210-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,140,352.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,140,352.77
A	8210-01-01-11-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$1,686,158.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,158.88
A	8210-01-01-11-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,686,158.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,158.88
A	8210-01-01-11-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$873,746.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,746.40
A	8210-01-01-11-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$873,746.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,746.40
A	8210-01-01-11-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$16.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.92
A	8210-01-01-11-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$16.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.92
A	8210-01-01-11-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$5.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.64
A	8210-01-01-11-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.64
A	8210-01-01-11-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$71,088.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,088.96
A	8210-01-01-11-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$71,088.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,088.96
A	8210-01-01-11-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$11,812.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,812.80
A	8210-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$11,812.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,812.80
A	8210-01-01-11-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$128,996.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,996.94
A	8210-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$128,996.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,996.94
A	8210-01-01-11-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$44,109,471.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,109,471.80
A	8210-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$44,109,471.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,109,471.80
A	8210-01-01-11-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$4,631,637.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,631,637.96
A	8210-01-01-11-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,631,637.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,631,637.96
A	8210-01-01-11-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$4,261,017.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261,017.48
A	8210-01-01-11-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,261,017.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261,017.48
A	8210-01-01-11-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$56.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.64
A	8210-01-01-11-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$56.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.64
A	8210-01-01-11-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$204,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,509.52
A	8210-01-01-11-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$204,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,509.52
A	8210-01-01-11-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$7,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,704.00
A	8210-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,704.00
A	8210-01-01-11-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$128,996.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,996.94
A	8210-01-01-11-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$128,996.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,996.94
A	8210-01-01-13	CENTRO RECREATIVO	\$0.00	\$158,798.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,798.20
A	8210-01-01-13-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$8,359.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,359.85
A	8210-01-01-13-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$8,359.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,359.85
A	8210-01-01-13-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00
A	8210-01-01-13-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00
A	8210-01-01-13-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-13-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-13-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$15,123.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,123.89



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-13-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$15,123.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,123.89
A	8210-01-01-13-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$2,827.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827.68
A	8210-01-01-13-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,827.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827.68
A	8210-01-01-13-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$1,926.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926.84
A	8210-01-01-13-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,926.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926.84
A	8210-01-01-13-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-01-13-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-02	CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C	\$0.00	\$426,013,650.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,013,650.49
A	8210-01-02-02	U. A DE C	\$0.00	\$426,013,650.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,013,650.49
A	8210-01-02-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$223,553.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,553.04
A	8210-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$223,553.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,553.04
A	8210-01-02-02-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$24,839.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,839.28
A	8210-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$24,839.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,839.28
A	8210-01-02-02-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$88,675,839.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,675,839.36
A	8210-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$88,675,839.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,675,839.36
A	8210-01-02-02-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$9,540,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,540,258.72
A	8210-01-02-02-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$9,540,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,540,258.72
A	8210-01-02-02-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$8,449,302.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,449,302.60
A	8210-01-02-02-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$8,449,302.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,449,302.60
A	8210-01-02-02-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$196.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.92
A	8210-01-02-02-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$196.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.92
A	8210-01-02-02-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$65.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.64
A	8210-01-02-02-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$65.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.64
A	8210-01-02-02-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$113,694.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,694.60
A	8210-01-02-02-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$113,694.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,694.60
A	8210-01-02-02-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$68,437.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,437.20
A	8210-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$68,437.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,437.20
A	8210-01-02-02-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,489.29
A	8210-01-02-02-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,489.29
A	8210-01-02-02-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$282,736,516.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,736,516.75
A	8210-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$282,736,516.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,736,516.75
A	8210-01-02-02-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$16,045,645.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,045,645.20
A	8210-01-02-02-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$16,045,645.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,045,645.20
A	8210-01-02-02-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$19,069,133.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,069,133.52
A	8210-01-02-02-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$19,069,133.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,069,133.52
A	8210-01-02-02-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$332.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.16
A	8210-01-02-02-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$332.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.16
A	8210-01-02-02-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$139,616.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,616.52
A	8210-01-02-02-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$139,616.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,616.52
A	8210-01-02-02-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$23,240.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,240.40
A	8210-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$23,240.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,240.40
A	8210-01-02-02-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,489.29
A	8210-01-02-02-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,489.29
A	8210-01-03	CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N	\$0.00	\$139,467,282.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,467,282.66
A	8210-01-03-03	U.A.A.A.N	\$0.00	\$139,467,282.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,467,282.66
A	8210-01-03-03-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$530,857.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,857.32



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$530,857.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,857.32
A	8210-01-03-03-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$58,984.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,984.20
A	8210-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$58,984.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,984.20
A	8210-01-03-03-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$25,412,066.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,412,066.57
A	8210-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$25,412,066.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,412,066.57
A	8210-01-03-03-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$2,823,562.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823,562.08
A	8210-01-03-03-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,823,562.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823,562.08
A	8210-01-03-03-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$2,356,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356,002.00
A	8210-01-03-03-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,356,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356,002.00
A	8210-01-03-03-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.72
A	8210-01-03-03-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.72
A	8210-01-03-03-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24
A	8210-01-03-03-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24
A	8210-01-03-03-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$13,808.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,808.76
A	8210-01-03-03-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$13,808.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,808.76
A	8210-01-03-03-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$14,380.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,380.80
A	8210-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$14,380.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,380.80
A	8210-01-03-03-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-03-03-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$103,297,722.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,297,722.43
A	8210-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$103,297,722.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,297,722.43
A	8210-01-03-03-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$2,204,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204,109.00
A	8210-01-03-03-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,204,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204,109.00
A	8210-01-03-03-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$2,598,092.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598,092.52
A	8210-01-03-03-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,598,092.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598,092.52
A	8210-01-03-03-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.96
A	8210-01-03-03-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.96
A	8210-01-03-03-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$23,048.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,048.52
A	8210-01-03-03-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$23,048.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,048.52
A	8210-01-03-03-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$5,649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649.60
A	8210-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649.60
A	8210-01-03-03-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
A	8210-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,602,800.00	\$0.00	\$10,542,625.87	\$1,018,708.30	\$16,126,717.57	\$0.00
D	8220-01	RECURSO PROPIO	\$6,602,800.00	\$0.00	\$10,542,625.87	\$1,018,708.30	\$16,126,717.57	\$0.00
D	8220-01-01	CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	\$6,602,800.00	\$0.00	\$9,152,756.27	\$963,606.88	\$14,791,949.39	\$0.00
D	8220-01-01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$32,669.07	\$5,669.07	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1311	QUINQUENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1331	TIEMPO EXTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1411	FONDO DE PENSIONES 20%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1412	GASTO MEDICO MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1417	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1418	FONDO DE RETIRO .5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1419	S.A.R. 2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$5,669.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$5,669.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-04	TESORERIA	\$6,602,800.00	\$0.00	\$0.00	\$909,116.99	\$5,693,683.01	\$0.00
D	8220-01-01-04-2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,345.35	\$321,654.65	\$0.00
D	8220-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,345.35	\$321,654.65	\$0.00
D	8220-01-01-04-2141	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,215.40	\$301,784.60	\$0.00
D	8220-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,215.40	\$301,784.60	\$0.00
D	8220-01-01-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,314.76	\$57,685.24	\$0.00
D	8220-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,314.76	\$57,685.24	\$0.00
D	8220-01-01-04-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$272,060.34	\$0.00
D	8220-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$272,060.34	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-04-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3111	ENERGIA ELECTRICA	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,242.00	\$360,758.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,242.00	\$360,758.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3121	GAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$5,320.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$5,320.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3131	AGUA	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,855.52	\$195,144.48	\$0.00
D	8220-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,855.52	\$195,144.48	\$0.00
D	8220-01-01-04-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,870.03	\$149,129.97	\$0.00
D	8220-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,870.03	\$149,129.97	\$0.00
D	8220-01-01-04-3151	TELEFONIA CELULAR	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00	\$113,302.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00	\$113,302.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3181	Servicios postales y telegráficos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,299.85	\$214,700.15	\$0.00
D	8220-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,299.85	\$214,700.15	\$0.00
D	8220-01-01-04-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$1,057,502.86	\$0.00
D	8220-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$1,057,502.86	\$0.00
D	8220-01-01-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,871.42	\$547,128.58	\$0.00
D	8220-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,871.42	\$547,128.58	\$0.00
D	8220-01-01-04-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,542.40	\$127,457.60	\$0.00
D	8220-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,542.40	\$127,457.60	\$0.00
D	8220-01-01-04-3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$43,177.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$43,177.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3531	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,484.60	\$79,515.40	\$0.00
D	8220-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,484.60	\$79,515.40	\$0.00
D	8220-01-01-04-3711	Pasajes aéreos	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$267,707.81	\$0.00
D	8220-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$267,707.81	\$0.00
D	8220-01-01-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$594,491.33	\$0.00
D	8220-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$594,491.33	\$0.00
D	8220-01-01-04-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$205,863.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$205,863.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-5111	Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-05	NIVEL BASICO	\$0.00	\$0.00	\$6,514,348.00	\$46,885.79	\$6,467,462.21	\$0.00
D	8220-01-01-05-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,257,174.00	\$0.00	\$3,257,174.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,257,174.00	\$0.00	\$3,257,174.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,257,174.00	\$46,885.79	\$3,210,288.21	\$0.00
D	8220-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,257,174.00	\$46,885.79	\$3,210,288.21	\$0.00
D	8220-01-01-05-4529	BONO DE PERMANENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06	HOMOLOGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-06-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07	DIPETRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-07-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-07-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08	FOVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-08-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09	SEGURO DEL MAESTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-09-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-09-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$1,302,869.60	\$645.01	\$1,302,224.59	\$0.00
D	8220-01-01-10-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$645.01	\$650,789.79	\$0.00
D	8220-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$645.01	\$650,789.79	\$0.00
D	8220-01-01-10-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00
D	8220-01-01-10-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00
D	8220-01-01-10-4529	BONO DE PERMANENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11	TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$1,302,869.60	\$1,290.02	\$1,301,579.58	\$0.00
D	8220-01-01-11-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-11-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00
D	8220-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00
D	8220-01-01-11-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-11-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$1,290.02	\$650,144.78	\$0.00
D	8220-01-01-11-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$1,290.02	\$650,144.78	\$0.00
D	8220-01-01-13	CENTRO RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-13-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02	CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$15,503.40	\$44,496.60	\$0.00
D	8220-01-02-02	U. A DE C	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$15,503.40	\$44,496.60	\$0.00
D	8220-01-02-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$15,503.40	\$44,496.60	\$0.00
D	8220-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$15,503.40	\$44,496.60	\$0.00
D	8220-01-02-02-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03	CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N	\$0.00	\$0.00	\$1,329,869.60	\$39,598.02	\$1,290,271.58	\$0.00
D	8220-01-03-03	U.A.A.A.N	\$0.00	\$0.00	\$1,329,869.60	\$39,598.02	\$1,290,271.58	\$0.00
D	8220-01-03-03-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$4,433.39	\$22,566.61	\$0.00
D	8220-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$4,433.39	\$22,566.61	\$0.00
D	8220-01-03-03-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-03-03-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$34,519.62	\$616,915.18	\$0.00
D	8220-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$34,519.62	\$616,915.18	\$0.00
D	8220-01-03-03-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-03-03-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$645.01	\$650,789.79	\$0.00
D	8220-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$645.01	\$650,789.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,542,625.87	\$0.00	\$10,542,625.87
A	8230-01	RECURSO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,542,625.87	\$0.00	\$10,542,625.87
A	8230-01-01	CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,152,756.27	\$0.00	\$9,152,756.27
A	8230-01-01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,669.07	\$0.00	\$32,669.07
A	8230-01-01-01-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$0.00	\$5,669.07
A	8230-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$0.00	\$5,669.07
A	8230-01-01-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-01-01-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-01-01-05	NIVEL BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,514,348.00	\$0.00	\$6,514,348.00
A	8230-01-01-05-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,174.00	\$0.00	\$3,257,174.00
A	8230-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,174.00	\$0.00	\$3,257,174.00
A	8230-01-01-05-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,174.00	\$0.00	\$3,257,174.00
A	8230-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,174.00	\$0.00	\$3,257,174.00
A	8230-01-01-10	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,869.60	\$0.00	\$1,302,869.60
A	8230-01-01-10-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80
A	8230-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80
A	8230-01-01-10-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80
A	8230-01-01-10-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80
A	8230-01-01-11	TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,869.60	\$0.00	\$1,302,869.60
A	8230-01-01-11-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80
A	8230-01-01-11-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80
A	8230-01-01-11-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80
A	8230-01-02	CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-01-02-02	U. A DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-01-02-02-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-01-03	CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,869.60	\$0.00	\$1,329,869.60
A	8230-01-03-03	U.A.A.A.N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,869.60	\$0.00	\$1,329,869.60
A	8230-01-03-03-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-01-03-03-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80
A	8230-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80
A	8230-01-03-03-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80
A	8230-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,434.80	\$0.00	\$651,434.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,432,461,910.24	\$0.00	\$1,018,708.30	\$498,275,665.51	\$1,935,204,953.03	\$0.00
D	8240-01	RECURSO PROPIO	\$2,432,461,910.24	\$0.00	\$1,018,708.30	\$498,275,665.51	\$1,935,204,953.03	\$0.00
D	8240-01-01	CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	\$1,866,980,977.09	\$0.00	\$963,606.88	\$408,066,734.33	\$1,459,877,849.64	\$0.00
D	8240-01-01-01	ADMINISTRACION	\$21,983,207.44	\$0.00	\$5,669.07	\$4,973,520.08	\$17,015,356.43	\$0.00
D	8240-01-01-01-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,269,001.15	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$6,793,690.63	\$0.00
D	8240-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$8,269,001.15	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$6,793,690.63	\$0.00
D	8240-01-01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,377,025.68	\$0.00	\$0.00	\$1,500,746.27	\$2,876,279.41	\$0.00
D	8240-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$4,377,025.68	\$0.00	\$0.00	\$1,500,746.27	\$2,876,279.41	\$0.00
D	8240-01-01-01-1311	QUINQUENIO	\$37,269.36	\$0.00	\$0.00	\$9,347.44	\$27,921.92	\$0.00
D	8240-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	\$37,269.36	\$0.00	\$0.00	\$9,347.44	\$27,921.92	\$0.00
D	8240-01-01-01-1321	PRIMA VACACIONAL	\$330,358.08	\$0.00	\$0.00	\$136,068.62	\$194,289.46	\$0.00
D	8240-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$330,358.08	\$0.00	\$0.00	\$136,068.62	\$194,289.46	\$0.00
D	8240-01-01-01-1322	AGUINALDO	\$1,623,393.10	\$0.00	\$0.00	\$363,805.27	\$1,259,587.83	\$0.00
D	8240-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$1,623,393.10	\$0.00	\$0.00	\$363,805.27	\$1,259,587.83	\$0.00
D	8240-01-01-01-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$660,708.17	\$0.00	\$0.00	\$140,392.15	\$520,316.02	\$0.00
D	8240-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$660,708.17	\$0.00	\$0.00	\$140,392.15	\$520,316.02	\$0.00
D	8240-01-01-01-1331	TIEMPO EXTRA	\$59,142.24	\$0.00	\$0.00	\$7,813.28	\$51,328.96	\$0.00
D	8240-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	\$59,142.24	\$0.00	\$0.00	\$7,813.28	\$51,328.96	\$0.00
D	8240-01-01-01-1411	FONDO DE PENSIONES 20%	\$518,680.16	\$0.00	\$0.00	\$124,591.06	\$394,089.10	\$0.00
D	8240-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	\$518,680.16	\$0.00	\$0.00	\$124,591.06	\$394,089.10	\$0.00
D	8240-01-01-01-1412	GASTO MEDICO MAYORES	\$332.40	\$0.00	\$0.00	\$83.10	\$249.30	\$0.00
D	8240-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	\$332.40	\$0.00	\$0.00	\$83.10	\$249.30	\$0.00
D	8240-01-01-01-1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$1,085,294.62	\$0.00	\$0.00	\$253,297.73	\$831,996.89	\$0.00
D	8240-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	\$1,085,294.62	\$0.00	\$0.00	\$253,297.73	\$831,996.89	\$0.00
D	8240-01-01-01-1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	\$286,398.28	\$0.00	\$0.00	\$68,020.23	\$218,378.05	\$0.00
D	8240-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	\$286,398.28	\$0.00	\$0.00	\$68,020.23	\$218,378.05	\$0.00
D	8240-01-01-01-1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I	\$413,682.55	\$0.00	\$0.00	\$98,250.55	\$315,432.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	\$413,682.55	\$0.00	\$0.00	\$98,250.55	\$315,432.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	\$57,763.34	\$0.00	\$0.00	\$9.04	\$57,754.30	\$0.00
D	8240-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	\$57,763.34	\$0.00	\$0.00	\$9.04	\$57,754.30	\$0.00
D	8240-01-01-01-1417	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01	\$29,245.82	\$0.00	\$0.00	\$6,978.97	\$22,266.85	\$0.00
D	8240-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01 G. Corriente	\$29,245.82	\$0.00	\$0.00	\$6,978.97	\$22,266.85	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-1418	FONDO DE RETIRO .5%	\$28,859.50	\$0.00	\$0.00	\$6,885.15	\$21,974.35	\$0.00
D	8240-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	\$28,859.50	\$0.00	\$0.00	\$6,885.15	\$21,974.35	\$0.00
D	8240-01-01-01-1419	S.A.R. 2%	\$51,206.94	\$0.00	\$0.00	\$12,309.36	\$38,897.58	\$0.00
D	8240-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	\$51,206.94	\$0.00	\$0.00	\$12,309.36	\$38,897.58	\$0.00
D	8240-01-01-01-1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	\$288,674.88	\$0.00	\$0.00	\$68,870.49	\$219,804.39	\$0.00
D	8240-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	\$288,674.88	\$0.00	\$0.00	\$68,870.49	\$219,804.39	\$0.00
D	8240-01-01-01-1511	FONDO DE AHORRO	\$187,639.92	\$0.00	\$0.00	\$44,766.07	\$142,873.85	\$0.00
D	8240-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$187,639.92	\$0.00	\$0.00	\$44,766.07	\$142,873.85	\$0.00
D	8240-01-01-01-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$5,669.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$5,669.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$3,678,531.25	\$0.00	\$0.00	\$650,305.71	\$3,028,225.54	\$0.00
D	8240-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	\$3,678,531.25	\$0.00	\$0.00	\$650,305.71	\$3,028,225.54	\$0.00
D	8240-01-01-04	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$909,116.99	\$909,116.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$98,345.35	\$98,345.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,345.35	\$98,345.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-2141	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$48,215.40	\$48,215.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-2141-1	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.40	\$48,215.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$12,314.76	\$12,314.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,314.76	\$12,314.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$67,939.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$67,939.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3111	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,855.52	\$5,855.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,855.52	\$5,855.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,870.03	\$45,870.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,870.03	\$45,870.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$85,299.85	\$85,299.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,299.85	\$85,299.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$242,497.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$242,497.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$142,871.42	\$142,871.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,871.42	\$142,871.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,542.40	\$27,542.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,542.40	\$27,542.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,484.60	\$5,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.60	\$5,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$32,292.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$32,292.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$5,508.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$5,508.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-05	NIVEL BASICO	\$1,103,398,464.48	\$0.00	\$46,885.79	\$236,477,881.33	\$866,967,468.94	\$0.00
D	8240-01-01-05-4511	PENSION BASE	\$124,112,571.02	\$0.00	\$0.00	\$30,860,130.86	\$93,252,440.16	\$0.00
D	8240-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$124,112,571.02	\$0.00	\$0.00	\$30,860,130.86	\$93,252,440.16	\$0.00
D	8240-01-01-05-4512	AGUINALDO	\$23,086,586.04	\$0.00	\$0.00	\$5,914,293.87	\$17,172,292.17	\$0.00
D	8240-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$23,086,586.04	\$0.00	\$0.00	\$5,914,293.87	\$17,172,292.17	\$0.00
D	8240-01-01-05-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$11,264,700.12	\$0.00	\$0.00	\$2,921,737.04	\$8,342,963.08	\$0.00
D	8240-01-01-05-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$11,264,700.12	\$0.00	\$0.00	\$2,921,737.04	\$8,342,963.08	\$0.00
D	8240-01-01-05-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$74.97	\$213.03	\$0.00
D	8240-01-01-05-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$74.97	\$213.03	\$0.00
D	8240-01-01-05-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$24.99	\$71.01	\$0.00
D	8240-01-01-05-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$24.99	\$71.01	\$0.00
D	8240-01-01-05-4517	FONDO DE AHORRO	\$997,541.88	\$0.00	\$0.00	\$257,931.74	\$739,610.14	\$0.00
D	8240-01-01-05-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$997,541.88	\$0.00	\$0.00	\$257,931.74	\$739,610.14	\$0.00
D	8240-01-01-05-4518	PRESTACIONES	\$4,666,102.27	\$0.00	\$0.00	\$1,198,334.52	\$3,467,767.75	\$0.00
D	8240-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$4,666,102.27	\$0.00	\$0.00	\$1,198,334.52	\$3,467,767.75	\$0.00
D	8240-01-01-05-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$644,984.70	\$0.00	\$0.00	\$586,291.32	\$58,693.38	\$0.00
D	8240-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$644,984.70	\$0.00	\$0.00	\$586,291.32	\$58,693.38	\$0.00
D	8240-01-01-05-4521	PENSION BASE	\$719,374,839.71	\$0.00	\$0.00	\$138,186,527.51	\$581,188,312.20	\$0.00
D	8240-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$719,374,839.71	\$0.00	\$0.00	\$138,186,527.51	\$581,188,312.20	\$0.00
D	8240-01-01-05-4522	AGUINALDO	\$104,736,259.32	\$0.00	\$0.00	\$27,067,297.46	\$77,668,961.86	\$0.00
D	8240-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$104,736,259.32	\$0.00	\$0.00	\$27,067,297.46	\$77,668,961.86	\$0.00
D	8240-01-01-05-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$74,114,107.56	\$0.00	\$0.00	\$19,156,763.52	\$54,957,344.04	\$0.00
D	8240-01-01-05-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$74,114,107.56	\$0.00	\$0.00	\$19,156,763.52	\$54,957,344.04	\$0.00
D	8240-01-01-05-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$1,441.92	\$0.00	\$0.00	\$372.08	\$1,069.84	\$0.00
D	8240-01-01-05-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$1,441.92	\$0.00	\$0.00	\$372.08	\$1,069.84	\$0.00
D	8240-01-01-05-4526	FONDO DE AHORRO	\$4,541,412.36	\$0.00	\$0.00	\$1,161,782.79	\$3,379,629.57	\$0.00
D	8240-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$4,541,412.36	\$0.00	\$0.00	\$1,161,782.79	\$3,379,629.57	\$0.00
D	8240-01-01-05-4527	PRESTACIONES	\$32,146,258.63	\$0.00	\$0.00	\$8,151,955.80	\$23,994,302.83	\$0.00
D	8240-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$32,146,258.63	\$0.00	\$0.00	\$8,151,955.80	\$23,994,302.83	\$0.00
D	8240-01-01-05-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$967,477.07	\$0.00	\$46,885.79	\$1,014,362.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$967,477.07	\$0.00	\$46,885.79	\$1,014,362.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-05-4529	BONO DE PERMANENCIA	\$2,743,797.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743,797.88	\$0.00
D	8240-01-01-05-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	\$2,743,797.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743,797.88	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-06	HOMOLOGADOS	\$622,549,760.86	\$0.00	\$0.00	\$139,325,997.05	\$483,223,763.81	\$0.00
D	8240-01-01-06-4511	PENSION BASE	\$66,003,909.19	\$0.00	\$0.00	\$16,400,227.83	\$49,603,681.36	\$0.00
D	8240-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$66,003,909.19	\$0.00	\$0.00	\$16,400,227.83	\$49,603,681.36	\$0.00
D	8240-01-01-06-4512	AGUINALDO	\$8,935,637.28	\$0.00	\$0.00	\$2,257,075.53	\$6,678,561.75	\$0.00
D	8240-01-01-06-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$8,935,637.28	\$0.00	\$0.00	\$2,257,075.53	\$6,678,561.75	\$0.00
D	8240-01-01-06-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$6,032,269.08	\$0.00	\$0.00	\$1,543,128.33	\$4,489,140.75	\$0.00
D	8240-01-01-06-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$6,032,269.08	\$0.00	\$0.00	\$1,543,128.33	\$4,489,140.75	\$0.00
D	8240-01-01-06-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$83.88	\$0.00	\$0.00	\$21.45	\$62.43	\$0.00
D	8240-01-01-06-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$83.88	\$0.00	\$0.00	\$21.45	\$62.43	\$0.00
D	8240-01-01-06-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$27.96	\$0.00	\$0.00	\$7.15	\$20.81	\$0.00
D	8240-01-01-06-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$27.96	\$0.00	\$0.00	\$7.15	\$20.81	\$0.00
D	8240-01-01-06-4517	FONDO DE AHORRO	\$335,382.60	\$0.00	\$0.00	\$85,532.23	\$249,850.37	\$0.00
D	8240-01-01-06-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$335,382.60	\$0.00	\$0.00	\$85,532.23	\$249,850.37	\$0.00
D	8240-01-01-06-4518	PRESTACIONES	\$211,993.56	\$0.00	\$0.00	\$55,290.61	\$156,702.95	\$0.00
D	8240-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$211,993.56	\$0.00	\$0.00	\$55,290.61	\$156,702.95	\$0.00
D	8240-01-01-06-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$322,492.35	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$257,348.87	\$0.00
D	8240-01-01-06-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$322,492.35	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$257,348.87	\$0.00
D	8240-01-01-06-4521	PENSION BASE	\$438,032,285.78	\$0.00	\$0.00	\$92,727,070.51	\$345,305,215.27	\$0.00
D	8240-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$438,032,285.78	\$0.00	\$0.00	\$92,727,070.51	\$345,305,215.27	\$0.00
D	8240-01-01-06-4522	AGUINALDO	\$50,556,867.36	\$0.00	\$0.00	\$12,886,857.17	\$37,670,010.19	\$0.00
D	8240-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$50,556,867.36	\$0.00	\$0.00	\$12,886,857.17	\$37,670,010.19	\$0.00
D	8240-01-01-06-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$48,092,525.52	\$0.00	\$0.00	\$12,252,820.07	\$35,839,705.45	\$0.00
D	8240-01-01-06-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$48,092,525.52	\$0.00	\$0.00	\$12,252,820.07	\$35,839,705.45	\$0.00
D	8240-01-01-06-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$458.40	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$341.40	\$0.00
D	8240-01-01-06-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$458.40	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$341.40	\$0.00
D	8240-01-01-06-4526	FONDO DE AHORRO	\$2,177,419.32	\$0.00	\$0.00	\$547,935.68	\$1,629,483.64	\$0.00
D	8240-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$2,177,419.32	\$0.00	\$0.00	\$547,935.68	\$1,629,483.64	\$0.00
D	8240-01-01-06-4527	PRESTACIONES	\$1,396,919.29	\$0.00	\$0.00	\$358,993.23	\$1,037,926.06	\$0.00
D	8240-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$1,396,919.29	\$0.00	\$0.00	\$358,993.23	\$1,037,926.06	\$0.00
D	8240-01-01-06-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$145,776.78	\$305,712.51	\$0.00
D	8240-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$145,776.78	\$305,712.51	\$0.00
D	8240-01-01-07	DIPETRE	\$6,128,871.81	\$0.00	\$0.00	\$1,083,862.82	\$5,045,008.99	\$0.00
D	8240-01-01-07-4511	PENSION BASE	\$1,303,978.92	\$0.00	\$0.00	\$305,978.91	\$998,000.01	\$0.00
D	8240-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$1,303,978.92	\$0.00	\$0.00	\$305,978.91	\$998,000.01	\$0.00
D	8240-01-01-07-4512	AGUINALDO	\$238,781.88	\$0.00	\$0.00	\$58,271.90	\$180,509.98	\$0.00
D	8240-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$238,781.88	\$0.00	\$0.00	\$58,271.90	\$180,509.98	\$0.00
D	8240-01-01-07-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$109,412.04	\$0.00	\$0.00	\$26,772.93	\$82,639.11	\$0.00
D	8240-01-01-07-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$109,412.04	\$0.00	\$0.00	\$26,772.93	\$82,639.11	\$0.00
D	8240-01-01-07-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$4.32	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$3.24	\$0.00
D	8240-01-01-07-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$4.32	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$3.24	\$0.00
D	8240-01-01-07-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$1.08	\$0.00
D	8240-01-01-07-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$1.08	\$0.00
D	8240-01-01-07-4517	FONDO DE AHORRO	\$14,000.52	\$0.00	\$0.00	\$3,401.63	\$10,598.89	\$0.00
D	8240-01-01-07-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$14,000.52	\$0.00	\$0.00	\$3,401.63	\$10,598.89	\$0.00
D	8240-01-01-07-4518	PRESTACIONES	\$12,748.80	\$0.00	\$0.00	\$3,090.90	\$9,657.90	\$0.00
D	8240-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$12,748.80	\$0.00	\$0.00	\$3,090.90	\$9,657.90	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-07-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$31,268.87	\$33,229.60	\$0.00
D	8240-01-01-07-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$31,268.87	\$33,229.60	\$0.00
D	8240-01-01-07-4521	PENSION BASE	\$3,684,809.79	\$0.00	\$0.00	\$449,801.13	\$3,235,008.66	\$0.00
D	8240-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$3,684,809.79	\$0.00	\$0.00	\$449,801.13	\$3,235,008.66	\$0.00
D	8240-01-01-07-4522	AGUINALDO	\$352,575.96	\$0.00	\$0.00	\$86,414.63	\$266,161.33	\$0.00
D	8240-01-01-07-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$352,575.96	\$0.00	\$0.00	\$86,414.63	\$266,161.33	\$0.00
D	8240-01-01-07-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$244,834.08	\$0.00	\$0.00	\$59,525.04	\$185,309.04	\$0.00
D	8240-01-01-07-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$244,834.08	\$0.00	\$0.00	\$59,525.04	\$185,309.04	\$0.00
D	8240-01-01-07-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$7.20	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$5.40	\$0.00
D	8240-01-01-07-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$7.20	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$5.40	\$0.00
D	8240-01-01-07-4526	FONDO DE AHORRO	\$23,382.96	\$0.00	\$0.00	\$5,845.74	\$17,537.22	\$0.00
D	8240-01-01-07-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$23,382.96	\$0.00	\$0.00	\$5,845.74	\$17,537.22	\$0.00
D	8240-01-01-07-4527	PRESTACIONES	\$15,336.96	\$0.00	\$0.00	\$3,834.24	\$11,502.72	\$0.00
D	8240-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$15,336.96	\$0.00	\$0.00	\$3,834.24	\$11,502.72	\$0.00
D	8240-01-01-07-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$49,653.66	\$14,844.81	\$0.00
D	8240-01-01-07-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$49,653.66	\$14,844.81	\$0.00
D	8240-01-01-08	FOVI	\$1,031,865.42	\$0.00	\$0.00	\$225,862.56	\$806,002.86	\$0.00
D	8240-01-01-08-4511	PENSION BASE	\$633,189.96	\$0.00	\$0.00	\$158,421.36	\$474,768.60	\$0.00
D	8240-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$633,189.96	\$0.00	\$0.00	\$158,421.36	\$474,768.60	\$0.00
D	8240-01-01-08-4512	AGUINALDO	\$123,807.12	\$0.00	\$0.00	\$30,976.47	\$92,830.65	\$0.00
D	8240-01-01-08-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$123,807.12	\$0.00	\$0.00	\$30,976.47	\$92,830.65	\$0.00
D	8240-01-01-08-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$75,700.68	\$0.00	\$0.00	\$18,925.17	\$56,775.51	\$0.00
D	8240-01-01-08-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$75,700.68	\$0.00	\$0.00	\$18,925.17	\$56,775.51	\$0.00
D	8240-01-01-08-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$1.08	\$0.00
D	8240-01-01-08-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$1.08	\$0.00
D	8240-01-01-08-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.36	\$0.00
D	8240-01-01-08-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.36	\$0.00
D	8240-01-01-08-4517	FONDO DE AHORRO	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8240-01-01-08-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8240-01-01-08-4518	PRESTACIONES	\$4,960.80	\$0.00	\$0.00	\$1,240.20	\$3,720.60	\$0.00
D	8240-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$4,960.80	\$0.00	\$0.00	\$1,240.20	\$3,720.60	\$0.00
D	8240-01-01-08-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-01-08-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-01-08-4521	PENSION BASE	\$44,895.24	\$0.00	\$0.00	\$11,220.69	\$33,674.55	\$0.00
D	8240-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$44,895.24	\$0.00	\$0.00	\$11,220.69	\$33,674.55	\$0.00
D	8240-01-01-08-4522	AGUINALDO	\$8,818.80	\$0.00	\$0.00	\$2,204.70	\$6,614.10	\$0.00
D	8240-01-01-08-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$8,818.80	\$0.00	\$0.00	\$2,204.70	\$6,614.10	\$0.00
D	8240-01-01-08-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$6,034.32	\$0.00	\$0.00	\$1,508.58	\$4,525.74	\$0.00
D	8240-01-01-08-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$6,034.32	\$0.00	\$0.00	\$1,508.58	\$4,525.74	\$0.00
D	8240-01-01-08-4527	PRESTACIONES	\$659.64	\$0.00	\$0.00	\$164.91	\$494.73	\$0.00
D	8240-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$659.64	\$0.00	\$0.00	\$164.91	\$494.73	\$0.00
D	8240-01-01-08-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-01-08-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-01-09	SEGURO DEL MAESTRO	\$775,989.80	\$0.00	\$0.00	\$128,692.98	\$647,296.82	\$0.00
D	8240-01-01-09-4511	PENSION BASE	\$38,464.08	\$0.00	\$0.00	\$9,612.90	\$28,851.18	\$0.00
D	8240-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$38,464.08	\$0.00	\$0.00	\$9,612.90	\$28,851.18	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-09-4512	AGUINALDO	\$7,616.04	\$0.00	\$0.00	\$1,904.01	\$5,712.03	\$0.00
D	8240-01-01-09-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$7,616.04	\$0.00	\$0.00	\$1,904.01	\$5,712.03	\$0.00
D	8240-01-01-09-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$5,227.68	\$0.00	\$0.00	\$1,306.92	\$3,920.76	\$0.00
D	8240-01-01-09-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$5,227.68	\$0.00	\$0.00	\$1,306.92	\$3,920.76	\$0.00
D	8240-01-01-09-4518	PRESTACIONES	\$1,002.84	\$0.00	\$0.00	\$250.71	\$752.13	\$0.00
D	8240-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$1,002.84	\$0.00	\$0.00	\$250.71	\$752.13	\$0.00
D	8240-01-01-09-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-01-09-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-01-09-4521	PENSION BASE	\$476,240.54	\$0.00	\$0.00	\$86,008.02	\$390,232.52	\$0.00
D	8240-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$476,240.54	\$0.00	\$0.00	\$86,008.02	\$390,232.52	\$0.00
D	8240-01-01-09-4522	AGUINALDO	\$67,284.24	\$0.00	\$0.00	\$16,821.06	\$50,463.18	\$0.00
D	8240-01-01-09-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$67,284.24	\$0.00	\$0.00	\$16,821.06	\$50,463.18	\$0.00
D	8240-01-01-09-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$45,955.44	\$0.00	\$0.00	\$11,488.86	\$34,466.58	\$0.00
D	8240-01-01-09-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$45,955.44	\$0.00	\$0.00	\$11,488.86	\$34,466.58	\$0.00
D	8240-01-01-09-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.72	\$0.00
D	8240-01-01-09-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.72	\$0.00
D	8240-01-01-09-4526	FONDO DE AHORRO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8240-01-01-09-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8240-01-01-09-4527	PRESTACIONES	\$2,801.04	\$0.00	\$0.00	\$700.26	\$2,100.78	\$0.00
D	8240-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$2,801.04	\$0.00	\$0.00	\$700.26	\$2,100.78	\$0.00
D	8240-01-01-09-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-01-09-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-01-10	SERVICIO MEDICO	\$42,698,445.43	\$0.00	\$645.01	\$10,448,192.88	\$32,250,897.56	\$0.00
D	8240-01-01-10-4511	PENSION BASE	\$14,001,342.83	\$0.00	\$0.00	\$3,661,045.74	\$10,340,297.09	\$0.00
D	8240-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$14,001,342.83	\$0.00	\$0.00	\$3,661,045.74	\$10,340,297.09	\$0.00
D	8240-01-01-10-4512	AGUINALDO	\$2,640,846.48	\$0.00	\$0.00	\$703,643.01	\$1,937,203.47	\$0.00
D	8240-01-01-10-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$2,640,846.48	\$0.00	\$0.00	\$703,643.01	\$1,937,203.47	\$0.00
D	8240-01-01-10-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$1,559,718.60	\$0.00	\$0.00	\$418,649.30	\$1,141,069.30	\$0.00
D	8240-01-01-10-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$1,559,718.60	\$0.00	\$0.00	\$418,649.30	\$1,141,069.30	\$0.00
D	8240-01-01-10-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$14.49	\$39.51	\$0.00
D	8240-01-01-10-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$14.49	\$39.51	\$0.00
D	8240-01-01-10-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$13.17	\$0.00
D	8240-01-01-10-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$13.17	\$0.00
D	8240-01-01-10-4517	FONDO DE AHORRO	\$179,530.80	\$0.00	\$0.00	\$48,182.70	\$131,348.10	\$0.00
D	8240-01-01-10-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$179,530.80	\$0.00	\$0.00	\$48,182.70	\$131,348.10	\$0.00
D	8240-01-01-10-4518	PRESTACIONES	\$176,530.32	\$0.00	\$0.00	\$49,993.50	\$126,536.82	\$0.00
D	8240-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$176,530.32	\$0.00	\$0.00	\$49,993.50	\$126,536.82	\$0.00
D	8240-01-01-10-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$64,498.47	\$0.00	\$645.01	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$64,498.47	\$0.00	\$645.01	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-10-4521	PENSION BASE	\$17,855,286.76	\$0.00	\$0.00	\$3,991,556.70	\$13,863,730.06	\$0.00
D	8240-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$17,855,286.76	\$0.00	\$0.00	\$3,991,556.70	\$13,863,730.06	\$0.00
D	8240-01-01-10-4522	AGUINALDO	\$3,125,003.04	\$0.00	\$0.00	\$793,258.22	\$2,331,744.82	\$0.00
D	8240-01-01-10-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$3,125,003.04	\$0.00	\$0.00	\$793,258.22	\$2,331,744.82	\$0.00
D	8240-01-01-10-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$2,142,760.80	\$0.00	\$0.00	\$544,003.20	\$1,598,757.60	\$0.00
D	8240-01-01-10-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$2,142,760.80	\$0.00	\$0.00	\$544,003.20	\$1,598,757.60	\$0.00
D	8240-01-01-10-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$68.16	\$0.00	\$0.00	\$17.44	\$50.72	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-10-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$68.16	\$0.00	\$0.00	\$17.44	\$50.72	\$0.00
D	8240-01-01-10-4526	FONDO DE AHORRO	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$134,000.00	\$0.00
D	8240-01-01-10-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$134,000.00	\$0.00
D	8240-01-01-10-4527	PRESTACIONES	\$479,291.76	\$0.00	\$0.00	\$123,277.88	\$356,013.88	\$0.00
D	8240-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$479,291.76	\$0.00	\$0.00	\$123,277.88	\$356,013.88	\$0.00
D	8240-01-01-10-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$193,495.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,495.41	\$0.00
D	8240-01-01-10-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$193,495.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,495.41	\$0.00
D	8240-01-01-10-4529	BONO DE PERMANENCIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,402.39	\$96,597.61	\$0.00
D	8240-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,402.39	\$96,597.61	\$0.00
D	8240-01-01-11	TECNOLOGICO	\$68,255,573.65	\$0.00	\$1,290.02	\$14,486,282.33	\$53,770,581.34	\$0.00
D	8240-01-01-11-4511	PENSION BASE	\$12,140,352.77	\$0.00	\$0.00	\$3,152,984.49	\$8,987,368.28	\$0.00
D	8240-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$12,140,352.77	\$0.00	\$0.00	\$3,152,984.49	\$8,987,368.28	\$0.00
D	8240-01-01-11-4512	AGUINALDO	\$1,686,158.88	\$0.00	\$0.00	\$425,788.96	\$1,260,369.92	\$0.00
D	8240-01-01-11-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$1,686,158.88	\$0.00	\$0.00	\$425,788.96	\$1,260,369.92	\$0.00
D	8240-01-01-11-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$873,746.40	\$0.00	\$0.00	\$219,494.41	\$654,251.99	\$0.00
D	8240-01-01-11-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$873,746.40	\$0.00	\$0.00	\$219,494.41	\$654,251.99	\$0.00
D	8240-01-01-11-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$16.92	\$0.00	\$0.00	\$4.17	\$12.75	\$0.00
D	8240-01-01-11-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$16.92	\$0.00	\$0.00	\$4.17	\$12.75	\$0.00
D	8240-01-01-11-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$5.64	\$0.00	\$0.00	\$1.39	\$4.25	\$0.00
D	8240-01-01-11-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$5.64	\$0.00	\$0.00	\$1.39	\$4.25	\$0.00
D	8240-01-01-11-4517	FONDO DE AHORRO	\$71,088.96	\$0.00	\$0.00	\$17,850.24	\$53,238.72	\$0.00
D	8240-01-01-11-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$71,088.96	\$0.00	\$0.00	\$17,850.24	\$53,238.72	\$0.00
D	8240-01-01-11-4518	PRESTACIONES	\$11,812.80	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$9,030.80	\$0.00
D	8240-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$11,812.80	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$9,030.80	\$0.00
D	8240-01-01-11-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$128,996.94	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$63,853.46	\$0.00
D	8240-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$128,996.94	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$63,853.46	\$0.00
D	8240-01-01-11-4521	PENSION BASE	\$44,109,471.80	\$0.00	\$0.00	\$8,227,240.71	\$35,882,231.09	\$0.00
D	8240-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$44,109,471.80	\$0.00	\$0.00	\$8,227,240.71	\$35,882,231.09	\$0.00
D	8240-01-01-11-4522	AGUINALDO	\$4,631,637.96	\$0.00	\$0.00	\$1,142,672.61	\$3,488,965.35	\$0.00
D	8240-01-01-11-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$4,631,637.96	\$0.00	\$0.00	\$1,142,672.61	\$3,488,965.35	\$0.00
D	8240-01-01-11-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$4,261,017.48	\$0.00	\$0.00	\$1,050,718.36	\$3,210,299.12	\$0.00
D	8240-01-01-11-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$4,261,017.48	\$0.00	\$0.00	\$1,050,718.36	\$3,210,299.12	\$0.00
D	8240-01-01-11-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$56.64	\$0.00	\$0.00	\$13.96	\$42.68	\$0.00
D	8240-01-01-11-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$56.64	\$0.00	\$0.00	\$13.96	\$42.68	\$0.00
D	8240-01-01-11-4526	FONDO DE AHORRO	\$204,509.52	\$0.00	\$0.00	\$49,545.79	\$154,963.73	\$0.00
D	8240-01-01-11-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$204,509.52	\$0.00	\$0.00	\$49,545.79	\$154,963.73	\$0.00
D	8240-01-01-11-4527	PRESTACIONES	\$7,704.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.80	\$5,949.20	\$0.00
D	8240-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$7,704.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.80	\$5,949.20	\$0.00
D	8240-01-01-11-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$128,996.94	\$0.00	\$1,290.02	\$130,286.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-11-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$128,996.94	\$0.00	\$1,290.02	\$130,286.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-13	CENTRO RECREATIVO	\$158,798.20	\$0.00	\$0.00	\$7,325.31	\$151,472.89	\$0.00
D	8240-01-01-13-4511	PENSION BASE	\$8,359.85	\$0.00	\$0.00	\$2,093.97	\$6,265.88	\$0.00
D	8240-01-01-13-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$8,359.85	\$0.00	\$0.00	\$2,093.97	\$6,265.88	\$0.00
D	8240-01-01-13-4512	AGUINALDO	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00	\$642.80	\$920.20	\$0.00
D	8240-01-01-13-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00	\$642.80	\$920.20	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-13-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-01-13-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-01-13-4521	PENSION BASE	\$15,123.89	\$0.00	\$0.00	\$3,635.55	\$11,488.34	\$0.00
D	8240-01-01-13-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$15,123.89	\$0.00	\$0.00	\$3,635.55	\$11,488.34	\$0.00
D	8240-01-01-13-4522	AGUINALDO	\$2,827.68	\$0.00	\$0.00	\$471.28	\$2,356.40	\$0.00
D	8240-01-01-13-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$2,827.68	\$0.00	\$0.00	\$471.28	\$2,356.40	\$0.00
D	8240-01-01-13-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$1,926.84	\$0.00	\$0.00	\$481.71	\$1,445.13	\$0.00
D	8240-01-01-13-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$1,926.84	\$0.00	\$0.00	\$481.71	\$1,445.13	\$0.00
D	8240-01-01-13-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-01-13-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$64,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,498.47	\$0.00
D	8240-01-02	CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C	\$426,013,650.49	\$0.00	\$15,503.40	\$75,583,183.94	\$350,445,969.95	\$0.00
D	8240-01-02-02	U. A DE C	\$426,013,650.49	\$0.00	\$15,503.40	\$75,583,183.94	\$350,445,969.95	\$0.00
D	8240-01-02-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$223,553.04	\$0.00	\$0.00	\$137,494.27	\$86,058.77	\$0.00
D	8240-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$223,553.04	\$0.00	\$0.00	\$137,494.27	\$86,058.77	\$0.00
D	8240-01-02-02-1322	AGUINALDO	\$24,839.28	\$0.00	\$0.00	\$8,861.76	\$15,977.52	\$0.00
D	8240-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$24,839.28	\$0.00	\$0.00	\$8,861.76	\$15,977.52	\$0.00
D	8240-01-02-02-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,503.40	\$15,503.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,503.40	\$15,503.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-4511	PENSION BASE	\$88,675,839.36	\$0.00	\$0.00	\$22,880,168.25	\$65,795,671.11	\$0.00
D	8240-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$88,675,839.36	\$0.00	\$0.00	\$22,880,168.25	\$65,795,671.11	\$0.00
D	8240-01-02-02-4512	AGUINALDO	\$9,540,258.72	\$0.00	\$0.00	\$2,511,529.14	\$7,028,729.58	\$0.00
D	8240-01-02-02-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$9,540,258.72	\$0.00	\$0.00	\$2,511,529.14	\$7,028,729.58	\$0.00
D	8240-01-02-02-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$8,449,302.60	\$0.00	\$0.00	\$2,253,134.27	\$6,196,168.33	\$0.00
D	8240-01-02-02-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$8,449,302.60	\$0.00	\$0.00	\$2,253,134.27	\$6,196,168.33	\$0.00
D	8240-01-02-02-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$196.92	\$0.00	\$0.00	\$50.46	\$146.46	\$0.00
D	8240-01-02-02-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$196.92	\$0.00	\$0.00	\$50.46	\$146.46	\$0.00
D	8240-01-02-02-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$65.64	\$0.00	\$0.00	\$16.82	\$48.82	\$0.00
D	8240-01-02-02-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$65.64	\$0.00	\$0.00	\$16.82	\$48.82	\$0.00
D	8240-01-02-02-4517	FONDO DE AHORRO	\$113,694.60	\$0.00	\$0.00	\$27,848.73	\$85,845.87	\$0.00
D	8240-01-02-02-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$113,694.60	\$0.00	\$0.00	\$27,848.73	\$85,845.87	\$0.00
D	8240-01-02-02-4518	PRESTACIONES	\$68,437.20	\$0.00	\$0.00	\$16,852.50	\$51,584.70	\$0.00
D	8240-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$68,437.20	\$0.00	\$0.00	\$16,852.50	\$51,584.70	\$0.00
D	8240-01-02-02-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$260,573.92	\$190,915.37	\$0.00
D	8240-01-02-02-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$260,573.92	\$190,915.37	\$0.00
D	8240-01-02-02-4521	PENSION BASE	\$282,736,516.75	\$0.00	\$0.00	\$38,099,946.71	\$244,636,570.04	\$0.00
D	8240-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$282,736,516.75	\$0.00	\$0.00	\$38,099,946.71	\$244,636,570.04	\$0.00
D	8240-01-02-02-4522	AGUINALDO	\$16,045,645.20	\$0.00	\$0.00	\$4,233,326.94	\$11,812,318.26	\$0.00
D	8240-01-02-02-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$16,045,645.20	\$0.00	\$0.00	\$4,233,326.94	\$11,812,318.26	\$0.00
D	8240-01-02-02-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$19,069,133.52	\$0.00	\$0.00	\$5,033,175.82	\$14,035,957.70	\$0.00
D	8240-01-02-02-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$19,069,133.52	\$0.00	\$0.00	\$5,033,175.82	\$14,035,957.70	\$0.00
D	8240-01-02-02-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$332.16	\$0.00	\$0.00	\$86.60	\$245.56	\$0.00
D	8240-01-02-02-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$332.16	\$0.00	\$0.00	\$86.60	\$245.56	\$0.00
D	8240-01-02-02-4526	FONDO DE AHORRO	\$139,616.52	\$0.00	\$0.00	\$33,874.77	\$105,741.75	\$0.00
D	8240-01-02-02-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$139,616.52	\$0.00	\$0.00	\$33,874.77	\$105,741.75	\$0.00
D	8240-01-02-02-4527	PRESTACIONES	\$23,240.40	\$0.00	\$0.00	\$5,596.10	\$17,644.30	\$0.00
D	8240-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$23,240.40	\$0.00	\$0.00	\$5,596.10	\$17,644.30	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-02-02-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$386,345.81	\$0.00
D	8240-01-02-02-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$451,489.29	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$386,345.81	\$0.00
D	8240-01-03	CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N	\$139,467,282.66	\$0.00	\$39,598.02	\$14,625,747.24	\$124,881,133.44	\$0.00
D	8240-01-03-03	U.A.A.A.N	\$139,467,282.66	\$0.00	\$39,598.02	\$14,625,747.24	\$124,881,133.44	\$0.00
D	8240-01-03-03-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$530,857.32	\$0.00	\$0.00	\$255,219.84	\$275,637.48	\$0.00
D	8240-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$530,857.32	\$0.00	\$0.00	\$255,219.84	\$275,637.48	\$0.00
D	8240-01-03-03-1322	AGUINALDO	\$58,984.20	\$0.00	\$0.00	\$35,447.04	\$23,537.16	\$0.00
D	8240-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$58,984.20	\$0.00	\$0.00	\$35,447.04	\$23,537.16	\$0.00
D	8240-01-03-03-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,433.39	\$4,433.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.39	\$4,433.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-4511	PENSION BASE	\$25,412,066.57	\$0.00	\$0.00	\$6,446,809.30	\$18,965,257.27	\$0.00
D	8240-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$25,412,066.57	\$0.00	\$0.00	\$6,446,809.30	\$18,965,257.27	\$0.00
D	8240-01-03-03-4512	AGUINALDO	\$2,823,562.08	\$0.00	\$0.00	\$715,108.44	\$2,108,453.64	\$0.00
D	8240-01-03-03-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$2,823,562.08	\$0.00	\$0.00	\$715,108.44	\$2,108,453.64	\$0.00
D	8240-01-03-03-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$2,356,002.00	\$0.00	\$0.00	\$601,569.43	\$1,754,432.57	\$0.00
D	8240-01-03-03-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$2,356,002.00	\$0.00	\$0.00	\$601,569.43	\$1,754,432.57	\$0.00
D	8240-01-03-03-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.57	\$0.00
D	8240-01-03-03-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.57	\$0.00
D	8240-01-03-03-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.19	\$0.00
D	8240-01-03-03-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.19	\$0.00
D	8240-01-03-03-4517	FONDO DE AHORRO	\$13,808.76	\$0.00	\$0.00	\$3,346.35	\$10,462.41	\$0.00
D	8240-01-03-03-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$13,808.76	\$0.00	\$0.00	\$3,346.35	\$10,462.41	\$0.00
D	8240-01-03-03-4518	PRESTACIONES	\$14,380.80	\$0.00	\$0.00	\$3,466.80	\$10,914.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$14,380.80	\$0.00	\$0.00	\$3,466.80	\$10,914.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$64,498.47	\$0.00	\$34,519.62	\$99,018.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$64,498.47	\$0.00	\$34,519.62	\$99,018.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-4521	PENSION BASE	\$103,297,722.43	\$0.00	\$0.00	\$5,143,726.59	\$98,153,995.84	\$0.00
D	8240-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$103,297,722.43	\$0.00	\$0.00	\$5,143,726.59	\$98,153,995.84	\$0.00
D	8240-01-03-03-4522	AGUINALDO	\$2,204,109.00	\$0.00	\$0.00	\$571,525.27	\$1,632,583.73	\$0.00
D	8240-01-03-03-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$2,204,109.00	\$0.00	\$0.00	\$571,525.27	\$1,632,583.73	\$0.00
D	8240-01-03-03-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$2,598,092.52	\$0.00	\$0.00	\$673,967.05	\$1,924,125.47	\$0.00
D	8240-01-03-03-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$2,598,092.52	\$0.00	\$0.00	\$673,967.05	\$1,924,125.47	\$0.00
D	8240-01-03-03-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.72	\$0.00
D	8240-01-03-03-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.72	\$0.00
D	8240-01-03-03-4526	FONDO DE AHORRO	\$23,048.52	\$0.00	\$0.00	\$5,553.33	\$17,495.19	\$0.00
D	8240-01-03-03-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$23,048.52	\$0.00	\$0.00	\$5,553.33	\$17,495.19	\$0.00
D	8240-01-03-03-4527	PRESTACIONES	\$5,649.60	\$0.00	\$0.00	\$1,412.40	\$4,237.20	\$0.00
D	8240-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$5,649.60	\$0.00	\$0.00	\$1,412.40	\$4,237.20	\$0.00
D	8240-01-03-03-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$64,498.47	\$0.00	\$645.01	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$64,498.47	\$0.00	\$645.01	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$498,275,665.51	\$389,800,303.94	\$108,475,361.57	\$0.00
D	8250-01	RECURSO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$498,275,665.51	\$389,800,303.94	\$108,475,361.57	\$0.00
D	8250-01-01	CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	\$0.00	\$0.00	\$408,066,734.33	\$316,254,976.78	\$91,811,757.55	\$0.00
D	8250-01-01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$4,973,520.08	\$4,973,520.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,500,746.27	\$1,500,746.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,746.27	\$1,500,746.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1311	QUINQUENIO	\$0.00	\$0.00	\$9,347.44	\$9,347.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,347.44	\$9,347.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$136,068.62	\$136,068.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,068.62	\$136,068.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$363,805.27	\$363,805.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,805.27	\$363,805.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$140,392.15	\$140,392.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,392.15	\$140,392.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1331	TIEMPO EXTRA	\$0.00	\$0.00	\$7,813.28	\$7,813.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.28	\$7,813.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1411	FONDO DE PENSIONES 20%	\$0.00	\$0.00	\$124,591.06	\$124,591.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,591.06	\$124,591.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1412	GASTO MEDICO MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$83.10	\$83.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.10	\$83.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$253,297.73	\$253,297.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,297.73	\$253,297.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	\$0.00	\$0.00	\$68,020.23	\$68,020.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,020.23	\$68,020.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I	\$0.00	\$0.00	\$98,250.55	\$98,250.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,250.55	\$98,250.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	\$0.00	\$0.00	\$9.04	\$9.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.04	\$9.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1417	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01	\$0.00	\$0.00	\$6,978.97	\$6,978.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,978.97	\$6,978.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1418	FONDO DE RETIRO .5%	\$0.00	\$0.00	\$6,885.15	\$6,885.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885.15	\$6,885.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1419	S.A.R. 2%	\$0.00	\$0.00	\$12,309.36	\$12,309.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,309.36	\$12,309.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	\$0.00	\$0.00	\$68,870.49	\$68,870.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,870.49	\$68,870.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$44,766.07	\$44,766.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,766.07	\$44,766.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$5,669.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$5,669.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$650,305.71	\$650,305.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,305.71	\$650,305.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$909,116.99	\$909,116.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$98,345.35	\$98,345.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,345.35	\$98,345.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-2141	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$48,215.40	\$48,215.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.40	\$48,215.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$12,314.76	\$12,314.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,314.76	\$12,314.76	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-04-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$67,939.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$67,939.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3111	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,855.52	\$5,855.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,855.52	\$5,855.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,870.03	\$45,870.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,870.03	\$45,870.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$85,299.85	\$85,299.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,299.85	\$85,299.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$242,497.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$242,497.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$142,871.42	\$142,871.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,871.42	\$142,871.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,542.40	\$27,542.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,542.40	\$27,542.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,484.60	\$5,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.60	\$5,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$32,292.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$32,292.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$5,508.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$5,508.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05	NIVEL BASICO	\$0.00	\$0.00	\$236,477,881.33	\$180,018,250.75	\$56,459,630.58	\$0.00
D	8250-01-01-05-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$30,860,130.86	\$30,860,130.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,860,130.86	\$30,860,130.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$5,914,293.87	\$12,159.67	\$5,902,134.20	\$0.00
D	8250-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,914,293.87	\$12,159.67	\$5,902,134.20	\$0.00
D	8250-01-01-05-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$2,921,737.04	\$0.00	\$2,921,737.04	\$0.00
D	8250-01-01-05-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,921,737.04	\$0.00	\$2,921,737.04	\$0.00
D	8250-01-01-05-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$74.97	\$0.00	\$74.97	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-05-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$74.97	\$0.00	\$74.97	\$0.00
D	8250-01-01-05-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$24.99	\$0.00	\$24.99	\$0.00
D	8250-01-01-05-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$24.99	\$0.00	\$24.99	\$0.00
D	8250-01-01-05-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$257,931.74	\$199.96	\$257,731.78	\$0.00
D	8250-01-01-05-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$257,931.74	\$199.96	\$257,731.78	\$0.00
D	8250-01-01-05-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,198,334.52	\$1,198,334.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,198,334.52	\$1,198,334.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$586,291.32	\$586,291.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$586,291.32	\$586,291.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$138,186,527.51	\$138,186,527.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$138,186,527.51	\$138,186,527.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$27,067,297.46	\$7,464.34	\$27,059,833.12	\$0.00
D	8250-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,067,297.46	\$7,464.34	\$27,059,833.12	\$0.00
D	8250-01-01-05-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$19,156,763.52	\$0.00	\$19,156,763.52	\$0.00
D	8250-01-01-05-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,156,763.52	\$0.00	\$19,156,763.52	\$0.00
D	8250-01-01-05-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$372.08	\$0.00	\$372.08	\$0.00
D	8250-01-01-05-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$372.08	\$0.00	\$372.08	\$0.00
D	8250-01-01-05-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$1,161,782.79	\$823.91	\$1,160,958.88	\$0.00
D	8250-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,161,782.79	\$823.91	\$1,160,958.88	\$0.00
D	8250-01-01-05-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,151,955.80	\$8,151,955.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,151,955.80	\$8,151,955.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,014,362.86	\$1,014,362.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,014,362.86	\$1,014,362.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06	HOMOLOGADOS	\$0.00	\$0.00	\$139,325,997.05	\$109,761,494.16	\$29,564,502.89	\$0.00
D	8250-01-01-06-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$16,400,227.83	\$16,400,227.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,400,227.83	\$16,400,227.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$2,257,075.53	\$0.00	\$2,257,075.53	\$0.00
D	8250-01-01-06-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,257,075.53	\$0.00	\$2,257,075.53	\$0.00
D	8250-01-01-06-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$1,543,128.33	\$0.00	\$1,543,128.33	\$0.00
D	8250-01-01-06-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,543,128.33	\$0.00	\$1,543,128.33	\$0.00
D	8250-01-01-06-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$21.45	\$0.00	\$21.45	\$0.00
D	8250-01-01-06-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$21.45	\$0.00	\$21.45	\$0.00
D	8250-01-01-06-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$7.15	\$0.00	\$7.15	\$0.00
D	8250-01-01-06-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$7.15	\$0.00	\$7.15	\$0.00
D	8250-01-01-06-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$85,532.23	\$86.58	\$85,445.65	\$0.00
D	8250-01-01-06-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$85,532.23	\$86.58	\$85,445.65	\$0.00
D	8250-01-01-06-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$55,290.61	\$55,290.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,290.61	\$55,290.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$92,727,070.51	\$92,727,070.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,727,070.51	\$92,727,070.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$12,886,857.17	\$8,262.21	\$12,878,594.96	\$0.00
D	8250-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,886,857.17	\$8,262.21	\$12,878,594.96	\$0.00
D	8250-01-01-06-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$12,252,820.07	\$0.00	\$12,252,820.07	\$0.00
D	8250-01-01-06-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,252,820.07	\$0.00	\$12,252,820.07	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-06-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$547,935.68	\$642.93	\$547,292.75	\$0.00
D	8250-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$547,935.68	\$642.93	\$547,292.75	\$0.00
D	8250-01-01-06-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$358,993.23	\$358,993.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$358,993.23	\$358,993.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$145,776.78	\$145,776.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$145,776.78	\$145,776.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07	DIPETRE	\$0.00	\$0.00	\$1,083,862.82	\$844,634.10	\$239,228.72	\$0.00
D	8250-01-01-07-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$305,978.91	\$305,978.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$305,978.91	\$305,978.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$58,271.90	\$265.23	\$58,006.67	\$0.00
D	8250-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$58,271.90	\$265.23	\$58,006.67	\$0.00
D	8250-01-01-07-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$26,772.93	\$0.00	\$26,772.93	\$0.00
D	8250-01-01-07-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,772.93	\$0.00	\$26,772.93	\$0.00
D	8250-01-01-07-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$0.00	\$1.08	\$0.00
D	8250-01-01-07-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$0.00	\$1.08	\$0.00
D	8250-01-01-07-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.36	\$0.00
D	8250-01-01-07-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.36	\$0.00
D	8250-01-01-07-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$3,401.63	\$0.00	\$3,401.63	\$0.00
D	8250-01-01-07-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,401.63	\$0.00	\$3,401.63	\$0.00
D	8250-01-01-07-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,090.90	\$3,090.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,090.90	\$3,090.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$31,268.87	\$31,268.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,268.87	\$31,268.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$449,801.13	\$449,801.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$449,801.13	\$449,801.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$86,414.63	\$741.16	\$85,673.47	\$0.00
D	8250-01-01-07-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,414.63	\$741.16	\$85,673.47	\$0.00
D	8250-01-01-07-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$59,525.04	\$0.00	\$59,525.04	\$0.00
D	8250-01-01-07-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$59,525.04	\$0.00	\$59,525.04	\$0.00
D	8250-01-01-07-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80	\$0.00
D	8250-01-01-07-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80	\$0.00
D	8250-01-01-07-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$5,845.74	\$0.00	\$5,845.74	\$0.00
D	8250-01-01-07-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,845.74	\$0.00	\$5,845.74	\$0.00
D	8250-01-01-07-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,834.24	\$3,834.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,834.24	\$3,834.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$49,653.66	\$49,653.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-07-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,653.66	\$49,653.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-08	FOVI	\$0.00	\$0.00	\$225,862.56	\$171,047.16	\$54,815.40	\$0.00
D	8250-01-01-08-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$158,421.36	\$158,421.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$158,421.36	\$158,421.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-08-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$30,976.47	\$0.00	\$30,976.47	\$0.00
D	8250-01-01-08-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,976.47	\$0.00	\$30,976.47	\$0.00
D	8250-01-01-08-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$18,925.17	\$0.00	\$18,925.17	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-08-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,925.17	\$0.00	\$18,925.17	\$0.00
D	8250-01-01-08-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.36	\$0.00
D	8250-01-01-08-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.36	\$0.00
D	8250-01-01-08-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8250-01-01-08-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8250-01-01-08-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8250-01-01-08-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8250-01-01-08-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,240.20	\$1,240.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,240.20	\$1,240.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-08-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$11,220.69	\$11,220.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,220.69	\$11,220.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-08-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$2,204.70	\$0.00	\$2,204.70	\$0.00
D	8250-01-01-08-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,204.70	\$0.00	\$2,204.70	\$0.00
D	8250-01-01-08-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$1,508.58	\$0.00	\$1,508.58	\$0.00
D	8250-01-01-08-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,508.58	\$0.00	\$1,508.58	\$0.00
D	8250-01-01-08-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$164.91	\$164.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$164.91	\$164.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-09	SEGURO DEL MAESTRO	\$0.00	\$0.00	\$128,692.98	\$96,571.89	\$32,121.09	\$0.00
D	8250-01-01-09-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$9,612.90	\$9,612.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,612.90	\$9,612.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-09-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$1,904.01	\$0.00	\$1,904.01	\$0.00
D	8250-01-01-09-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,904.01	\$0.00	\$1,904.01	\$0.00
D	8250-01-01-09-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$1,306.92	\$0.00	\$1,306.92	\$0.00
D	8250-01-01-09-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,306.92	\$0.00	\$1,306.92	\$0.00
D	8250-01-01-09-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$250.71	\$250.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$250.71	\$250.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-09-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$86,008.02	\$86,008.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,008.02	\$86,008.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-09-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$16,821.06	\$0.00	\$16,821.06	\$0.00
D	8250-01-01-09-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,821.06	\$0.00	\$16,821.06	\$0.00
D	8250-01-01-09-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$11,488.86	\$0.00	\$11,488.86	\$0.00
D	8250-01-01-09-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,488.86	\$0.00	\$11,488.86	\$0.00
D	8250-01-01-09-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	8250-01-01-09-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	8250-01-01-09-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8250-01-01-09-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8250-01-01-09-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$700.26	\$700.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$700.26	\$700.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$10,448,192.88	\$7,894,419.69	\$2,553,773.19	\$0.00
D	8250-01-01-10-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,661,045.74	\$3,661,045.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,661,045.74	\$3,661,045.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$703,643.01	\$0.00	\$703,643.01	\$0.00
D	8250-01-01-10-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$703,643.01	\$0.00	\$703,643.01	\$0.00
D	8250-01-01-10-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$418,649.30	\$0.00	\$418,649.30	\$0.00
D	8250-01-01-10-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$418,649.30	\$0.00	\$418,649.30	\$0.00
D	8250-01-01-10-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$14.49	\$0.00	\$14.49	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-10-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$14.49	\$0.00	\$14.49	\$0.00
D	8250-01-01-10-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$0.00	\$4.83	\$0.00
D	8250-01-01-10-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$0.00	\$4.83	\$0.00
D	8250-01-01-10-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$48,182.70	\$0.00	\$48,182.70	\$0.00
D	8250-01-01-10-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,182.70	\$0.00	\$48,182.70	\$0.00
D	8250-01-01-10-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$49,993.50	\$49,993.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,993.50	\$49,993.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,991,556.70	\$3,991,556.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,991,556.70	\$3,991,556.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$793,258.22	\$0.00	\$793,258.22	\$0.00
D	8250-01-01-10-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$793,258.22	\$0.00	\$793,258.22	\$0.00
D	8250-01-01-10-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$544,003.20	\$0.00	\$544,003.20	\$0.00
D	8250-01-01-10-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$544,003.20	\$0.00	\$544,003.20	\$0.00
D	8250-01-01-10-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$17.44	\$0.00	\$17.44	\$0.00
D	8250-01-01-10-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$17.44	\$0.00	\$17.44	\$0.00
D	8250-01-01-10-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$123,277.88	\$123,277.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$123,277.88	\$123,277.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4529	BONO DE PERMANENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,402.39	\$3,402.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,402.39	\$3,402.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11	TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$14,486,282.33	\$11,580,192.44	\$2,906,089.89	\$0.00
D	8250-01-01-11-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,152,984.49	\$3,152,984.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,152,984.49	\$3,152,984.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$425,788.96	\$0.00	\$425,788.96	\$0.00
D	8250-01-01-11-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$425,788.96	\$0.00	\$425,788.96	\$0.00
D	8250-01-01-11-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$219,494.41	\$0.00	\$219,494.41	\$0.00
D	8250-01-01-11-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$219,494.41	\$0.00	\$219,494.41	\$0.00
D	8250-01-01-11-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$4.17	\$0.00	\$4.17	\$0.00
D	8250-01-01-11-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4.17	\$0.00	\$4.17	\$0.00
D	8250-01-01-11-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$1.39	\$0.00	\$1.39	\$0.00
D	8250-01-01-11-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1.39	\$0.00	\$1.39	\$0.00
D	8250-01-01-11-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$17,850.24	\$0.00	\$17,850.24	\$0.00
D	8250-01-01-11-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,850.24	\$0.00	\$17,850.24	\$0.00
D	8250-01-01-11-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$8,227,240.71	\$8,227,240.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,227,240.71	\$8,227,240.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$1,142,672.61	\$0.00	\$1,142,672.61	\$0.00
D	8250-01-01-11-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,142,672.61	\$0.00	\$1,142,672.61	\$0.00
D	8250-01-01-11-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$1,050,718.36	\$0.00	\$1,050,718.36	\$0.00
D	8250-01-01-11-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,050,718.36	\$0.00	\$1,050,718.36	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-11-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$13.96	\$0.00	\$13.96	\$0.00
D	8250-01-01-11-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$13.96	\$0.00	\$13.96	\$0.00
D	8250-01-01-11-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$49,545.79	\$0.00	\$49,545.79	\$0.00
D	8250-01-01-11-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,545.79	\$0.00	\$49,545.79	\$0.00
D	8250-01-01-11-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,754.80	\$1,754.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,754.80	\$1,754.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$130,286.96	\$130,286.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-11-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$130,286.96	\$130,286.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-13	CENTRO RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,325.31	\$5,729.52	\$1,595.79	\$0.00
D	8250-01-01-13-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,093.97	\$2,093.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-13-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,093.97	\$2,093.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-13-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$642.80	\$0.00	\$642.80	\$0.00
D	8250-01-01-13-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$642.80	\$0.00	\$642.80	\$0.00
D	8250-01-01-13-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,635.55	\$3,635.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-13-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,635.55	\$3,635.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-13-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$471.28	\$0.00	\$471.28	\$0.00
D	8250-01-01-13-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$471.28	\$0.00	\$471.28	\$0.00
D	8250-01-01-13-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$481.71	\$0.00	\$481.71	\$0.00
D	8250-01-01-13-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$481.71	\$0.00	\$481.71	\$0.00
D	8250-01-02	CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C	\$0.00	\$0.00	\$75,583,183.94	\$61,490,140.39	\$14,093,043.55	\$0.00
D	8250-01-02-02	U. A DE C	\$0.00	\$0.00	\$75,583,183.94	\$61,490,140.39	\$14,093,043.55	\$0.00
D	8250-01-02-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$137,494.27	\$137,494.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,494.27	\$137,494.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$8,861.76	\$8,861.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,861.76	\$8,861.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,503.40	\$15,503.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,503.40	\$15,503.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$22,880,168.25	\$22,880,168.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,880,168.25	\$22,880,168.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$2,511,529.14	\$0.00	\$2,511,529.14	\$0.00
D	8250-01-02-02-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,511,529.14	\$0.00	\$2,511,529.14	\$0.00
D	8250-01-02-02-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$2,253,134.27	\$0.00	\$2,253,134.27	\$0.00
D	8250-01-02-02-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,253,134.27	\$0.00	\$2,253,134.27	\$0.00
D	8250-01-02-02-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$50.46	\$0.00	\$50.46	\$0.00
D	8250-01-02-02-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$50.46	\$0.00	\$50.46	\$0.00
D	8250-01-02-02-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$16.82	\$0.00	\$16.82	\$0.00
D	8250-01-02-02-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16.82	\$0.00	\$16.82	\$0.00
D	8250-01-02-02-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$27,848.73	\$0.00	\$27,848.73	\$0.00
D	8250-01-02-02-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,848.73	\$0.00	\$27,848.73	\$0.00
D	8250-01-02-02-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,852.50	\$16,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,852.50	\$16,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$260,573.92	\$260,573.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$260,573.92	\$260,573.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$38,099,946.71	\$38,099,946.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,099,946.71	\$38,099,946.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$4,233,326.94	\$0.00	\$4,233,326.94	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-02-02-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,233,326.94	\$0.00	\$4,233,326.94	\$0.00
D	8250-01-02-02-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$5,033,175.82	\$0.00	\$5,033,175.82	\$0.00
D	8250-01-02-02-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,033,175.82	\$0.00	\$5,033,175.82	\$0.00
D	8250-01-02-02-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$86.60	\$0.00	\$86.60	\$0.00
D	8250-01-02-02-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86.60	\$0.00	\$86.60	\$0.00
D	8250-01-02-02-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$33,874.77	\$0.00	\$33,874.77	\$0.00
D	8250-01-02-02-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,874.77	\$0.00	\$33,874.77	\$0.00
D	8250-01-02-02-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,596.10	\$5,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,596.10	\$5,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03	CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N	\$0.00	\$0.00	\$14,625,747.24	\$12,055,186.77	\$2,570,560.47	\$0.00
D	8250-01-03-03	U.A.A.A.N	\$0.00	\$0.00	\$14,625,747.24	\$12,055,186.77	\$2,570,560.47	\$0.00
D	8250-01-03-03-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$255,219.84	\$255,219.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,219.84	\$255,219.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$35,447.04	\$35,447.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,447.04	\$35,447.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,433.39	\$4,433.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.39	\$4,433.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$6,446,809.30	\$6,446,809.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,446,809.30	\$6,446,809.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$715,108.44	\$509.84	\$714,598.60	\$0.00
D	8250-01-03-03-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$715,108.44	\$509.84	\$714,598.60	\$0.00
D	8250-01-03-03-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$601,569.43	\$0.00	\$601,569.43	\$0.00
D	8250-01-03-03-4514-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$601,569.43	\$0.00	\$601,569.43	\$0.00
D	8250-01-03-03-4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.15	\$0.00
D	8250-01-03-03-4515-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.15	\$0.00
D	8250-01-03-03-4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	8250-01-03-03-4516-4	FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	8250-01-03-03-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$3,346.35	\$0.00	\$3,346.35	\$0.00
D	8250-01-03-03-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,346.35	\$0.00	\$3,346.35	\$0.00
D	8250-01-03-03-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,466.80	\$3,466.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,466.80	\$3,466.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$99,018.09	\$99,018.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$99,018.09	\$99,018.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$5,143,726.59	\$5,143,726.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,143,726.59	\$5,143,726.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$571,525.27	\$0.00	\$571,525.27	\$0.00
D	8250-01-03-03-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$571,525.27	\$0.00	\$571,525.27	\$0.00
D	8250-01-03-03-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$673,967.05	\$0.00	\$673,967.05	\$0.00
D	8250-01-03-03-4524-4	SERVICIO MEDICO 13.25% Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$673,967.05	\$0.00	\$673,967.05	\$0.00
D	8250-01-03-03-4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	8250-01-03-03-4525-4	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	8250-01-03-03-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$5,553.33	\$0.00	\$5,553.33	\$0.00
D	8250-01-03-03-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,553.33	\$0.00	\$5,553.33	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-03-03-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,412.40	\$1,412.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,412.40	\$1,412.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$389,800,303.94	\$386,321,766.06	\$3,478,537.88	\$0.00
D	8260-01	RECURSO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$389,800,303.94	\$386,321,766.06	\$3,478,537.88	\$0.00
D	8260-01-01	CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	\$0.00	\$0.00	\$316,254,976.78	\$313,166,415.71	\$3,088,561.07	\$0.00
D	8260-01-01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$4,973,520.08	\$3,785,260.91	\$1,188,259.17	\$0.00
D	8260-01-01-01-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,500,746.27	\$1,500,746.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,746.27	\$1,500,746.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1311	QUINQUENIO	\$0.00	\$0.00	\$9,347.44	\$9,347.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,347.44	\$9,347.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$136,068.62	\$136,068.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,068.62	\$136,068.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$363,805.27	\$0.00	\$363,805.27	\$0.00
D	8260-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,805.27	\$0.00	\$363,805.27	\$0.00
D	8260-01-01-01-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$140,392.15	\$0.00	\$140,392.15	\$0.00
D	8260-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,392.15	\$0.00	\$140,392.15	\$0.00
D	8260-01-01-01-1331	TIEMPO EXTRA	\$0.00	\$0.00	\$7,813.28	\$7,813.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.28	\$7,813.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1411	FONDO DE PENSIONES 20%	\$0.00	\$0.00	\$124,591.06	\$0.00	\$124,591.06	\$0.00
D	8260-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,591.06	\$0.00	\$124,591.06	\$0.00
D	8260-01-01-01-1412	GASTO MEDICO MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$83.10	\$0.00	\$83.10	\$0.00
D	8260-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.10	\$0.00	\$83.10	\$0.00
D	8260-01-01-01-1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$0.00	\$0.00	\$253,297.73	\$0.00	\$253,297.73	\$0.00
D	8260-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,297.73	\$0.00	\$253,297.73	\$0.00
D	8260-01-01-01-1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	\$0.00	\$0.00	\$68,020.23	\$0.00	\$68,020.23	\$0.00
D	8260-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,020.23	\$0.00	\$68,020.23	\$0.00
D	8260-01-01-01-1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I	\$0.00	\$0.00	\$98,250.55	\$0.00	\$98,250.55	\$0.00
D	8260-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,250.55	\$0.00	\$98,250.55	\$0.00
D	8260-01-01-01-1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	\$0.00	\$0.00	\$9.04	\$0.00	\$9.04	\$0.00
D	8260-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.04	\$0.00	\$9.04	\$0.00
D	8260-01-01-01-1417	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01	\$0.00	\$0.00	\$6,978.97	\$0.00	\$6,978.97	\$0.00
D	8260-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,978.97	\$0.00	\$6,978.97	\$0.00
D	8260-01-01-01-1418	FONDO DE RETIRO .5%	\$0.00	\$0.00	\$6,885.15	\$0.00	\$6,885.15	\$0.00
D	8260-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885.15	\$0.00	\$6,885.15	\$0.00
D	8260-01-01-01-1419	S.A.R. 2%	\$0.00	\$0.00	\$12,309.36	\$0.00	\$12,309.36	\$0.00
D	8260-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,309.36	\$0.00	\$12,309.36	\$0.00
D	8260-01-01-01-1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	\$0.00	\$0.00	\$68,870.49	\$0.00	\$68,870.49	\$0.00
D	8260-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,870.49	\$0.00	\$68,870.49	\$0.00
D	8260-01-01-01-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$44,766.07	\$0.00	\$44,766.07	\$0.00
D	8260-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,766.07	\$0.00	\$44,766.07	\$0.00
D	8260-01-01-01-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$5,669.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$5,669.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$650,305.71	\$650,305.71	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,305.71	\$650,305.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$909,116.99	\$908,436.99	\$680.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$98,345.35	\$98,345.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,345.35	\$98,345.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-2141	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$48,215.40	\$48,215.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-2141-1	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.40	\$48,215.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$12,314.76	\$12,314.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,314.76	\$12,314.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$67,939.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$67,939.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3111	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,855.52	\$5,855.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,855.52	\$5,855.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,870.03	\$45,870.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,870.03	\$45,870.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$85,299.85	\$85,299.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,299.85	\$85,299.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$242,497.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$242,497.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$142,871.42	\$142,871.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,871.42	\$142,871.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,542.40	\$27,542.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,542.40	\$27,542.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,484.60	\$5,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.60	\$5,484.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$32,292.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$32,292.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$5,508.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$5,508.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-05	NIVEL BASICO	\$0.00	\$0.00	\$180,018,250.75	\$178,510,441.39	\$1,507,809.36	\$0.00
D	8260-01-01-05-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$30,860,130.86	\$30,859,820.54	\$310.32	\$0.00
D	8260-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,860,130.86	\$30,859,820.54	\$310.32	\$0.00
D	8260-01-01-05-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$12,159.67	\$12,101.77	\$57.90	\$0.00
D	8260-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,159.67	\$12,101.77	\$57.90	\$0.00
D	8260-01-01-05-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$199.96	\$0.00	\$199.96	\$0.00
D	8260-01-01-05-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$199.96	\$0.00	\$199.96	\$0.00
D	8260-01-01-05-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,198,334.52	\$1,198,334.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,198,334.52	\$1,198,334.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-05-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$586,291.32	\$0.00	\$586,291.32	\$0.00
D	8260-01-01-05-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$586,291.32	\$0.00	\$586,291.32	\$0.00
D	8260-01-01-05-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$138,186,527.51	\$138,182,277.36	\$4,250.15	\$0.00
D	8260-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$138,186,527.51	\$138,182,277.36	\$4,250.15	\$0.00
D	8260-01-01-05-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$7,464.34	\$3,420.15	\$4,044.19	\$0.00
D	8260-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,464.34	\$3,420.15	\$4,044.19	\$0.00
D	8260-01-01-05-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$823.91	\$177.11	\$646.80	\$0.00
D	8260-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$823.91	\$177.11	\$646.80	\$0.00
D	8260-01-01-05-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,151,955.80	\$8,151,955.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,151,955.80	\$8,151,955.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-05-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,014,362.86	\$102,354.14	\$912,008.72	\$0.00
D	8260-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,014,362.86	\$102,354.14	\$912,008.72	\$0.00
D	8260-01-01-06	HOMOLOGADOS	\$0.00	\$0.00	\$109,761,494.16	\$109,631,045.60	\$130,448.56	\$0.00
D	8260-01-01-06-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$16,400,227.83	\$16,400,227.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,400,227.83	\$16,400,227.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-06-4517	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$86.58	\$0.00	\$86.58	\$0.00
D	8260-01-01-06-4517-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86.58	\$0.00	\$86.58	\$0.00
D	8260-01-01-06-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$55,290.61	\$55,290.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,290.61	\$55,290.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-06-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00
D	8260-01-01-06-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00
D	8260-01-01-06-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$92,727,070.51	\$92,727,070.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,727,070.51	\$92,727,070.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-06-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$8,262.21	\$8,207.17	\$55.04	\$0.00
D	8260-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,262.21	\$8,207.17	\$55.04	\$0.00
D	8260-01-01-06-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$642.93	\$622.95	\$19.98	\$0.00
D	8260-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$642.93	\$622.95	\$19.98	\$0.00
D	8260-01-01-06-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$358,993.23	\$358,993.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$358,993.23	\$358,993.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-06-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$145,776.78	\$80,633.30	\$65,143.48	\$0.00
D	8260-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$145,776.78	\$80,633.30	\$65,143.48	\$0.00
D	8260-01-01-07	DIPETRE	\$0.00	\$0.00	\$844,634.10	\$843,844.04	\$790.06	\$0.00
D	8260-01-01-07-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$305,978.91	\$305,524.28	\$454.63	\$0.00
D	8260-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$305,978.91	\$305,524.28	\$454.63	\$0.00
D	8260-01-01-07-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$265.23	\$176.83	\$88.40	\$0.00
D	8260-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$265.23	\$176.83	\$88.40	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-07-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,090.90	\$3,090.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,090.90	\$3,090.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-07-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$31,268.87	\$31,268.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-07-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,268.87	\$31,268.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-07-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$449,801.13	\$449,801.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$449,801.13	\$449,801.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-07-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$741.16	\$494.13	\$247.03	\$0.00
D	8260-01-01-07-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$741.16	\$494.13	\$247.03	\$0.00
D	8260-01-01-07-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,834.24	\$3,834.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,834.24	\$3,834.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-07-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$49,653.66	\$49,653.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-07-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,653.66	\$49,653.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-08	FOVI	\$0.00	\$0.00	\$171,047.16	\$171,047.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-08-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$158,421.36	\$158,421.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$158,421.36	\$158,421.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-08-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,240.20	\$1,240.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,240.20	\$1,240.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-08-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$11,220.69	\$11,220.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,220.69	\$11,220.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-08-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$164.91	\$164.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$164.91	\$164.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-09	SEGURO DEL MAESTRO	\$0.00	\$0.00	\$96,571.89	\$96,571.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-09-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$9,612.90	\$9,612.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,612.90	\$9,612.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-09-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$250.71	\$250.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$250.71	\$250.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-09-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$86,008.02	\$86,008.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,008.02	\$86,008.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-09-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$700.26	\$700.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$700.26	\$700.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-10	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$7,894,419.69	\$7,829,276.21	\$65,143.48	\$0.00
D	8260-01-01-10-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,661,045.74	\$3,661,045.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,661,045.74	\$3,661,045.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-10-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$49,993.50	\$49,993.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,993.50	\$49,993.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-10-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00
D	8260-01-01-10-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00
D	8260-01-01-10-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,991,556.70	\$3,991,556.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,991,556.70	\$3,991,556.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-10-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$123,277.88	\$123,277.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$123,277.88	\$123,277.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-10-4529	BONO DE PERMANENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,402.39	\$3,402.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,402.39	\$3,402.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-11	TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$11,580,192.44	\$11,384,762.00	\$195,430.44	\$0.00
D	8260-01-01-11-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,152,984.49	\$3,152,984.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,152,984.49	\$3,152,984.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-11-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-11-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00
D	8260-01-01-11-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00
D	8260-01-01-11-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$8,227,240.71	\$8,227,240.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,227,240.71	\$8,227,240.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-11-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,754.80	\$1,754.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,754.80	\$1,754.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-11-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$130,286.96	\$0.00	\$130,286.96	\$0.00
D	8260-01-01-11-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$130,286.96	\$0.00	\$130,286.96	\$0.00
D	8260-01-01-13	CENTRO RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,729.52	\$5,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-13-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,093.97	\$2,093.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-13-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,093.97	\$2,093.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-13-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,635.55	\$3,635.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-13-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,635.55	\$3,635.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02	CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C	\$0.00	\$0.00	\$61,490,140.39	\$61,135,610.62	\$354,529.77	\$0.00
D	8260-01-02-02	U. A DE C	\$0.00	\$0.00	\$61,490,140.39	\$61,135,610.62	\$354,529.77	\$0.00
D	8260-01-02-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$137,494.27	\$117,543.66	\$19,950.61	\$0.00
D	8260-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,494.27	\$117,543.66	\$19,950.61	\$0.00
D	8260-01-02-02-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$8,861.76	\$0.00	\$8,861.76	\$0.00
D	8260-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,861.76	\$0.00	\$8,861.76	\$0.00
D	8260-01-02-02-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,503.40	\$15,503.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,503.40	\$15,503.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$22,880,168.25	\$22,880,168.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,880,168.25	\$22,880,168.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,852.50	\$16,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,852.50	\$16,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$260,573.92	\$0.00	\$260,573.92	\$0.00
D	8260-01-02-02-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$260,573.92	\$0.00	\$260,573.92	\$0.00
D	8260-01-02-02-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$38,099,946.71	\$38,099,946.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,099,946.71	\$38,099,946.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,596.10	\$5,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,596.10	\$5,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00
D	8260-01-02-02-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00
D	8260-01-03	CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.N	\$0.00	\$0.00	\$12,055,186.77	\$12,019,739.73	\$35,447.04	\$0.00
D	8260-01-03-03	U.A.A.A.N	\$0.00	\$0.00	\$12,055,186.77	\$12,019,739.73	\$35,447.04	\$0.00
D	8260-01-03-03-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$255,219.84	\$255,219.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,219.84	\$255,219.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$35,447.04	\$0.00	\$35,447.04	\$0.00
D	8260-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,447.04	\$0.00	\$35,447.04	\$0.00
D	8260-01-03-03-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,433.39	\$4,433.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.39	\$4,433.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$6,446,809.30	\$6,446,809.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,446,809.30	\$6,446,809.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$509.84	\$509.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$509.84	\$509.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,466.80	\$3,466.80	\$0.00	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,466.80	\$3,466.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$99,018.09	\$99,018.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$99,018.09	\$99,018.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$5,143,726.59	\$5,143,726.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,143,726.59	\$5,143,726.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,412.40	\$1,412.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,412.40	\$1,412.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$65,143.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$386,321,766.06	\$0.00	\$386,321,766.06	\$0.00
D	8270-01	RECURSO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$386,321,766.06	\$0.00	\$386,321,766.06	\$0.00
D	8270-01-01	CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	\$0.00	\$0.00	\$313,166,415.71	\$0.00	\$313,166,415.71	\$0.00
D	8270-01-01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$3,785,260.91	\$0.00	\$3,785,260.91	\$0.00
D	8270-01-01-01-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$0.00	\$1,475,310.52	\$0.00
D	8270-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475,310.52	\$0.00	\$1,475,310.52	\$0.00
D	8270-01-01-01-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,500,746.27	\$0.00	\$1,500,746.27	\$0.00
D	8270-01-01-01-1221-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,746.27	\$0.00	\$1,500,746.27	\$0.00
D	8270-01-01-01-1311	QUINQUENIO	\$0.00	\$0.00	\$9,347.44	\$0.00	\$9,347.44	\$0.00
D	8270-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,347.44	\$0.00	\$9,347.44	\$0.00
D	8270-01-01-01-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$136,068.62	\$0.00	\$136,068.62	\$0.00
D	8270-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,068.62	\$0.00	\$136,068.62	\$0.00
D	8270-01-01-01-1331	TIEMPO EXTRA	\$0.00	\$0.00	\$7,813.28	\$0.00	\$7,813.28	\$0.00
D	8270-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.28	\$0.00	\$7,813.28	\$0.00
D	8270-01-01-01-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$0.00	\$5,669.07	\$0.00
D	8270-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.07	\$0.00	\$5,669.07	\$0.00
D	8270-01-01-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$650,305.71	\$0.00	\$650,305.71	\$0.00
D	8270-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,305.71	\$0.00	\$650,305.71	\$0.00
D	8270-01-01-04	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$908,436.99	\$0.00	\$908,436.99	\$0.00
D	8270-01-01-04-2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$98,345.35	\$0.00	\$98,345.35	\$0.00
D	8270-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,345.35	\$0.00	\$98,345.35	\$0.00
D	8270-01-01-04-2141	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$48,215.40	\$0.00	\$48,215.40	\$0.00
D	8270-01-01-04-2141-1	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.40	\$0.00	\$48,215.40	\$0.00
D	8270-01-01-04-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$12,314.76	\$0.00	\$12,314.76	\$0.00
D	8270-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,314.76	\$0.00	\$12,314.76	\$0.00
D	8270-01-01-04-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$0.00	\$67,939.66	\$0.00
D	8270-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,939.66	\$0.00	\$67,939.66	\$0.00
D	8270-01-01-04-3111	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$24,242.00	\$0.00	\$24,242.00	\$0.00
D	8270-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,242.00	\$0.00	\$24,242.00	\$0.00
D	8270-01-01-04-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,855.52	\$0.00	\$5,855.52	\$0.00
D	8270-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,855.52	\$0.00	\$5,855.52	\$0.00
D	8270-01-01-04-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,870.03	\$0.00	\$45,870.03	\$0.00
D	8270-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,870.03	\$0.00	\$45,870.03	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-04-3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00	\$0.00	\$16,698.00	\$0.00
D	8270-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00	\$0.00	\$16,698.00	\$0.00
D	8270-01-01-04-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$85,299.85	\$0.00	\$85,299.85	\$0.00
D	8270-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,299.85	\$0.00	\$85,299.85	\$0.00
D	8270-01-01-04-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$0.00	\$242,497.14	\$0.00
D	8270-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,497.14	\$0.00	\$242,497.14	\$0.00
D	8270-01-01-04-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$142,871.42	\$0.00	\$142,871.42	\$0.00
D	8270-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,871.42	\$0.00	\$142,871.42	\$0.00
D	8270-01-01-04-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,542.40	\$0.00	\$27,542.40	\$0.00
D	8270-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,542.40	\$0.00	\$27,542.40	\$0.00
D	8270-01-01-04-3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$0.00	\$3,323.00	\$0.00
D	8270-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,323.00	\$0.00	\$3,323.00	\$0.00
D	8270-01-01-04-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,484.60	\$0.00	\$5,484.60	\$0.00
D	8270-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.60	\$0.00	\$5,484.60	\$0.00
D	8270-01-01-04-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$0.00	\$32,292.19	\$0.00
D	8270-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,292.19	\$0.00	\$32,292.19	\$0.00
D	8270-01-01-04-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$0.00	\$5,508.67	\$0.00
D	8270-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,508.67	\$0.00	\$5,508.67	\$0.00
D	8270-01-01-04-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$0.00	\$44,137.00	\$0.00
D	8270-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,137.00	\$0.00	\$44,137.00	\$0.00
D	8270-01-01-05	NIVEL BASICO	\$0.00	\$0.00	\$178,510,441.39	\$0.00	\$178,510,441.39	\$0.00
D	8270-01-01-05-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$30,859,820.54	\$0.00	\$30,859,820.54	\$0.00
D	8270-01-01-05-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,859,820.54	\$0.00	\$30,859,820.54	\$0.00
D	8270-01-01-05-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$12,101.77	\$0.00	\$12,101.77	\$0.00
D	8270-01-01-05-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,101.77	\$0.00	\$12,101.77	\$0.00
D	8270-01-01-05-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,198,334.52	\$0.00	\$1,198,334.52	\$0.00
D	8270-01-01-05-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,198,334.52	\$0.00	\$1,198,334.52	\$0.00
D	8270-01-01-05-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$138,182,277.36	\$0.00	\$138,182,277.36	\$0.00
D	8270-01-01-05-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$138,182,277.36	\$0.00	\$138,182,277.36	\$0.00
D	8270-01-01-05-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$3,420.15	\$0.00	\$3,420.15	\$0.00
D	8270-01-01-05-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,420.15	\$0.00	\$3,420.15	\$0.00
D	8270-01-01-05-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$177.11	\$0.00	\$177.11	\$0.00
D	8270-01-01-05-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$177.11	\$0.00	\$177.11	\$0.00
D	8270-01-01-05-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,151,955.80	\$0.00	\$8,151,955.80	\$0.00
D	8270-01-01-05-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,151,955.80	\$0.00	\$8,151,955.80	\$0.00
D	8270-01-01-05-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$102,354.14	\$0.00	\$102,354.14	\$0.00
D	8270-01-01-05-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$102,354.14	\$0.00	\$102,354.14	\$0.00
D	8270-01-01-06	HOMOLOGADOS	\$0.00	\$0.00	\$109,631,045.60	\$0.00	\$109,631,045.60	\$0.00
D	8270-01-01-06-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$16,400,227.83	\$0.00	\$16,400,227.83	\$0.00
D	8270-01-01-06-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,400,227.83	\$0.00	\$16,400,227.83	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-06-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$55,290.61	\$0.00	\$55,290.61	\$0.00
D	8270-01-01-06-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,290.61	\$0.00	\$55,290.61	\$0.00
D	8270-01-01-06-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$92,727,070.51	\$0.00	\$92,727,070.51	\$0.00
D	8270-01-01-06-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,727,070.51	\$0.00	\$92,727,070.51	\$0.00
D	8270-01-01-06-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$8,207.17	\$0.00	\$8,207.17	\$0.00
D	8270-01-01-06-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,207.17	\$0.00	\$8,207.17	\$0.00
D	8270-01-01-06-4526	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$622.95	\$0.00	\$622.95	\$0.00
D	8270-01-01-06-4526-4	FONDO DE AHORRO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$622.95	\$0.00	\$622.95	\$0.00
D	8270-01-01-06-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$358,993.23	\$0.00	\$358,993.23	\$0.00
D	8270-01-01-06-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$358,993.23	\$0.00	\$358,993.23	\$0.00
D	8270-01-01-06-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$80,633.30	\$0.00	\$80,633.30	\$0.00
D	8270-01-01-06-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,633.30	\$0.00	\$80,633.30	\$0.00
D	8270-01-01-07	DIPETRE	\$0.00	\$0.00	\$843,844.04	\$0.00	\$843,844.04	\$0.00
D	8270-01-01-07-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$305,524.28	\$0.00	\$305,524.28	\$0.00
D	8270-01-01-07-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$305,524.28	\$0.00	\$305,524.28	\$0.00
D	8270-01-01-07-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$176.83	\$0.00	\$176.83	\$0.00
D	8270-01-01-07-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$176.83	\$0.00	\$176.83	\$0.00
D	8270-01-01-07-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,090.90	\$0.00	\$3,090.90	\$0.00
D	8270-01-01-07-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,090.90	\$0.00	\$3,090.90	\$0.00
D	8270-01-01-07-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$31,268.87	\$0.00	\$31,268.87	\$0.00
D	8270-01-01-07-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,268.87	\$0.00	\$31,268.87	\$0.00
D	8270-01-01-07-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$449,801.13	\$0.00	\$449,801.13	\$0.00
D	8270-01-01-07-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$449,801.13	\$0.00	\$449,801.13	\$0.00
D	8270-01-01-07-4522	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$494.13	\$0.00	\$494.13	\$0.00
D	8270-01-01-07-4522-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$494.13	\$0.00	\$494.13	\$0.00
D	8270-01-01-07-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,834.24	\$0.00	\$3,834.24	\$0.00
D	8270-01-01-07-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,834.24	\$0.00	\$3,834.24	\$0.00
D	8270-01-01-07-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$49,653.66	\$0.00	\$49,653.66	\$0.00
D	8270-01-01-07-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,653.66	\$0.00	\$49,653.66	\$0.00
D	8270-01-01-08	FOVI	\$0.00	\$0.00	\$171,047.16	\$0.00	\$171,047.16	\$0.00
D	8270-01-01-08-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$158,421.36	\$0.00	\$158,421.36	\$0.00
D	8270-01-01-08-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$158,421.36	\$0.00	\$158,421.36	\$0.00
D	8270-01-01-08-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,240.20	\$0.00	\$1,240.20	\$0.00
D	8270-01-01-08-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,240.20	\$0.00	\$1,240.20	\$0.00
D	8270-01-01-08-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$11,220.69	\$0.00	\$11,220.69	\$0.00
D	8270-01-01-08-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,220.69	\$0.00	\$11,220.69	\$0.00
D	8270-01-01-08-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$164.91	\$0.00	\$164.91	\$0.00
D	8270-01-01-08-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$164.91	\$0.00	\$164.91	\$0.00
D	8270-01-01-09	SEGURO DEL MAESTRO	\$0.00	\$0.00	\$96,571.89	\$0.00	\$96,571.89	\$0.00
D	8270-01-01-09-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$9,612.90	\$0.00	\$9,612.90	\$0.00
D	8270-01-01-09-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,612.90	\$0.00	\$9,612.90	\$0.00
D	8270-01-01-09-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$250.71	\$0.00	\$250.71	\$0.00
D	8270-01-01-09-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$250.71	\$0.00	\$250.71	\$0.00
D	8270-01-01-09-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$86,008.02	\$0.00	\$86,008.02	\$0.00
D	8270-01-01-09-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,008.02	\$0.00	\$86,008.02	\$0.00
D	8270-01-01-09-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$700.26	\$0.00	\$700.26	\$0.00
D	8270-01-01-09-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$700.26	\$0.00	\$700.26	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-10	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$7,829,276.21	\$0.00	\$7,829,276.21	\$0.00
D	8270-01-01-10-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,661,045.74	\$0.00	\$3,661,045.74	\$0.00
D	8270-01-01-10-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,661,045.74	\$0.00	\$3,661,045.74	\$0.00
D	8270-01-01-10-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$49,993.50	\$0.00	\$49,993.50	\$0.00
D	8270-01-01-10-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,993.50	\$0.00	\$49,993.50	\$0.00
D	8270-01-01-10-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,991,556.70	\$0.00	\$3,991,556.70	\$0.00
D	8270-01-01-10-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,991,556.70	\$0.00	\$3,991,556.70	\$0.00
D	8270-01-01-10-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$123,277.88	\$0.00	\$123,277.88	\$0.00
D	8270-01-01-10-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$123,277.88	\$0.00	\$123,277.88	\$0.00
D	8270-01-01-10-4529	BONO DE PERMANENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,402.39	\$0.00	\$3,402.39	\$0.00
D	8270-01-01-10-4529-4	BONO DE PERMANENCIA Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,402.39	\$0.00	\$3,402.39	\$0.00
D	8270-01-01-11	TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$11,384,762.00	\$0.00	\$11,384,762.00	\$0.00
D	8270-01-01-11-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,152,984.49	\$0.00	\$3,152,984.49	\$0.00
D	8270-01-01-11-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,152,984.49	\$0.00	\$3,152,984.49	\$0.00
D	8270-01-01-11-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00
D	8270-01-01-11-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00
D	8270-01-01-11-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$8,227,240.71	\$0.00	\$8,227,240.71	\$0.00
D	8270-01-01-11-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,227,240.71	\$0.00	\$8,227,240.71	\$0.00
D	8270-01-01-11-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,754.80	\$0.00	\$1,754.80	\$0.00
D	8270-01-01-11-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,754.80	\$0.00	\$1,754.80	\$0.00
D	8270-01-01-13	CENTRO RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,729.52	\$0.00	\$5,729.52	\$0.00
D	8270-01-01-13-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,093.97	\$0.00	\$2,093.97	\$0.00
D	8270-01-01-13-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,093.97	\$0.00	\$2,093.97	\$0.00
D	8270-01-01-13-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,635.55	\$0.00	\$3,635.55	\$0.00
D	8270-01-01-13-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,635.55	\$0.00	\$3,635.55	\$0.00
D	8270-01-02	CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C	\$0.00	\$0.00	\$61,135,610.62	\$0.00	\$61,135,610.62	\$0.00
D	8270-01-02-02	U. A DE C	\$0.00	\$0.00	\$61,135,610.62	\$0.00	\$61,135,610.62	\$0.00
D	8270-01-02-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$117,543.66	\$0.00	\$117,543.66	\$0.00
D	8270-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,543.66	\$0.00	\$117,543.66	\$0.00
D	8270-01-02-02-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,503.40	\$0.00	\$15,503.40	\$0.00
D	8270-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,503.40	\$0.00	\$15,503.40	\$0.00
D	8270-01-02-02-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$22,880,168.25	\$0.00	\$22,880,168.25	\$0.00
D	8270-01-02-02-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,880,168.25	\$0.00	\$22,880,168.25	\$0.00
D	8270-01-02-02-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,852.50	\$0.00	\$16,852.50	\$0.00
D	8270-01-02-02-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,852.50	\$0.00	\$16,852.50	\$0.00
D	8270-01-02-02-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$38,099,946.71	\$0.00	\$38,099,946.71	\$0.00
D	8270-01-02-02-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,099,946.71	\$0.00	\$38,099,946.71	\$0.00
D	8270-01-02-02-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,596.10	\$0.00	\$5,596.10	\$0.00
D	8270-01-02-02-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,596.10	\$0.00	\$5,596.10	\$0.00
D	8270-01-03	CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N	\$0.00	\$0.00	\$12,019,739.73	\$0.00	\$12,019,739.73	\$0.00
D	8270-01-03-03	U.A.A.A.N	\$0.00	\$0.00	\$12,019,739.73	\$0.00	\$12,019,739.73	\$0.00
D	8270-01-03-03-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$255,219.84	\$0.00	\$255,219.84	\$0.00
D	8270-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,219.84	\$0.00	\$255,219.84	\$0.00
D	8270-01-03-03-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,433.39	\$0.00	\$4,433.39	\$0.00
D	8270-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.39	\$0.00	\$4,433.39	\$0.00
D	8270-01-03-03-4511	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$6,446,809.30	\$0.00	\$6,446,809.30	\$0.00
D	8270-01-03-03-4511-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,446,809.30	\$0.00	\$6,446,809.30	\$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-03-03-4512	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$509.84	\$0.00	\$509.84	\$0.00
D	8270-01-03-03-4512-4	AGUINALDO Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$509.84	\$0.00	\$509.84	\$0.00
D	8270-01-03-03-4518	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,466.80	\$0.00	\$3,466.80	\$0.00
D	8270-01-03-03-4518-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,466.80	\$0.00	\$3,466.80	\$0.00
D	8270-01-03-03-4519	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$99,018.09	\$0.00	\$99,018.09	\$0.00
D	8270-01-03-03-4519-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$99,018.09	\$0.00	\$99,018.09	\$0.00
D	8270-01-03-03-4521	PENSION BASE	\$0.00	\$0.00	\$5,143,726.59	\$0.00	\$5,143,726.59	\$0.00
D	8270-01-03-03-4521-4	PENSION BASE Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,143,726.59	\$0.00	\$5,143,726.59	\$0.00
D	8270-01-03-03-4527	PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,412.40	\$0.00	\$1,412.40	\$0.00
D	8270-01-03-03-4527-4	PRESTACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,412.40	\$0.00	\$1,412.40	\$0.00
D	8270-01-03-03-4528	GASTOS DE FUNERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00
D	8270-01-03-03-4528-4	GASTOS DE FUNERAL Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00	\$65,143.48	\$0.00
Sumas =>			\$4,278,747,268.12	\$4,278,747,268.12	\$4,190,094,810.45	\$4,190,094,810.45	\$4,796,457,258.24	\$4,796,457,258.24

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN**

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

Con respecto al informe o dictamen de los profesionistas de auditoría independientes. Les informamos que a la fecha no se ha designado despacho auditor por parte de la SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS., para el ejercicio 2016.



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**
do sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP

Fecha y 29/abr/2016
hora de Impresión 01:09 p.m.

Rubros de los Ingresos		Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES								
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$289,491,866.79	24.34 %	-\$899,423,660.45
24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$289,491,866.79	24.34 %	-\$899,423,660.45
5 PRODUCTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	0.00 %	\$825,258.51
51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	0.00 %	\$825,258.51
INGRESOS CORRIENTES		\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$308,475,148.08	\$290,317,125.30	24.41 %	-\$898,598,401.94
TOTAL		\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$308,475,148.08	\$290,317,125.30	24.41 %	-\$898,598,401.94

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
--	------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	---	------------------------

Tributarios

11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
15	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
18	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Subtotal Tributarios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00

No Tributarios

Subtotal No Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	0.00 %	\$825,258.51
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
do sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016 01:09 p.m.

II	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	0.00 %	\$825,258.51
----	-----------	--------	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------------

Otros

0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$289,491,866.79	24.34 %	-899,423,660.45
	Subtotal Otros	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$289,491,866.79	24.34 %	-899,423,660.45
	Total	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$308,475,148.08	\$290,317,125.30	24.41 %	-898,598,401.94

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Rubro

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:10 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB

Rubros de los Ingresos		Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$289,491,866.79	24.34 %	-899,423,660.45
5	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	0.00 %	825,258.51
Total		\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$308,475,148.08	\$290,317,125.30	24.41 %	-898,598,401.94

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
--	------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	---	------------------------

Tributarios

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRAF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
Subtotal Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00

No Tributarios

II PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	0.00 %	825,258.51
Subtotal No Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	0.00 %	825,258.51

Otros

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$289,491,866.79	24.34 %	-899,423,660.45
Subtotal Otros	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$289,491,866.79	24.34 %	-899,423,660.45

Total	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$308,475,148.08	\$290,317,125.30	24.41 %	-898,598,401.94
--------------	---------------------------	---------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	------------------------



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Rubro
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:10 p.m.

Rubros de los Ingresos

Ingreso Estimado

**Ampliaciones /
(Reducciones)**

**Ingreso
Modificado**

**Ingresos
Devengados**

**Ingresos
Recaudados**

**Avance de
Recaudación**
(Recaudación /
Estimación)

**Ingresos
Excedentes**

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Rubro

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:10 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB

Rubros de los Ingresos		Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$289,491,866.79	24.34 %	-899,423,660.45
5	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	0.00 %	825,258.51
Total		\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$308,475,148.08	\$290,317,125.30	24.41 %	-898,598,401.94

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
--	------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	---	------------------------

Tributarios

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRAF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
Subtotal Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00

No Tributarios

II PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	0.00 %	825,258.51
Subtotal No Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,258.51	\$825,258.51	0.00 %	825,258.51

Otros

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$289,491,866.79	24.34 %	-899,423,660.45
Subtotal Otros	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$307,649,889.57	\$289,491,866.79	24.34 %	-899,423,660.45

Total	\$1,188,915,527.24	\$0.00	\$1,188,915,527.24	\$308,475,148.08	\$290,317,125.30	24.41 %	-898,598,401.94
--------------	---------------------------	---------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	------------------------



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**

**Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Rubro
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:10 p.m.

Rubros de los Ingresos

Ingreso Estimado

**Ampliaciones /
(Reducciones)**

**Ingreso
Modificado**

**Ingresos
Devengados**

**Ingresos
Recaudados**

**Avance de
Recaudación
(Recaudación /
Estimación)**

**Ingresos
Excedentes**

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**

**o Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016**

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:14 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Concepto		Egresos					Subejercicio	
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido		Pagado
0	Sin Ramo/Dependencia	\$2,439,064,710.24	\$10,542,625.87	\$2,449,607,336.11	\$498,275,665.51	\$389,800,303.94	\$386,321,766.06	\$0.00
	Total	\$2,439,064,710.24	\$10,542,625.87	\$2,449,607,336.11	\$498,275,665.51	\$389,800,303.94	\$386,321,766.06	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

íptico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:14 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto		Egresos				Subejercicio	
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
1	Gasto Corriente	\$28,924,241.28	\$119,669.07	\$29,043,910.35	\$6,339,596.77	\$5,086,398.19	\$0.00
2	Gasto de Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	\$2,409,640,468.96	\$10,422,956.80	\$2,420,063,425.76	\$491,936,068.74	\$381,235,367.87	\$0.00
Total		\$2,439,064,710.24	\$10,542,625.87	\$2,449,607,336.11	\$498,275,665.51	\$386,321,766.06	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Íticio del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:15 p.m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$22,821,441.28	\$5,669.07	\$22,827,110.35	\$5,410,542.99	\$4,158,024.41	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$8,269,001.15	\$0.00	\$8,269,001.15	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,131,436.04	\$0.00	\$5,131,436.04	\$1,893,460.38	\$1,873,509.77	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,794,694.43	\$0.00	\$2,794,694.43	\$701,735.56	\$153,229.34	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,760,138.49	\$0.00	\$2,760,138.49	\$639,295.68	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,866,171.17	\$5,669.07	\$3,871,840.24	\$700,740.85	\$655,974.78	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,385,000.00	\$0.00	\$1,385,000.00	\$226,815.17	\$226,815.17	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$158,875.51	\$158,875.51	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$67,939.66	\$67,939.66	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,717,800.00	\$114,000.00	\$4,831,800.00	\$702,238.61	\$701,558.61	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,217,000.00	\$0.00	\$1,217,000.00	\$178,645.40	\$177,965.40	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$242,497.14	\$242,497.14	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$690,000.00	\$114,000.00	\$804,000.00	\$162,808.21	\$162,808.21	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$306,100.00	\$0.00	\$306,100.00	\$36,350.00	\$36,350.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$324,700.00	\$0.00	\$324,700.00	\$32,292.19	\$32,292.19	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$5,508.67	\$5,508.67	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$2,409,640,468.96	\$10,422,956.80	\$2,420,063,425.76	\$491,936,068.74	\$381,235,367.87	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,409,640,468.96	\$10,422,956.80	\$2,420,063,425.76	\$491,936,068.74	\$381,235,367.87	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$2,439,064,710.24	\$10,542,625.87	\$2,449,607,336.11	\$498,275,665.51	\$386,321,766.06	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

o del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:16 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
2000	DESARROLLO SOCIAL	\$2,439,064,710.24	\$10,542,625.87	\$2,449,607,336.11	\$498,275,665.51	\$386,321,766.06	\$0.00
2600	PROTECCIÓN SOCIAL	\$2,439,064,710.24	\$10,542,625.87	\$2,449,607,336.11	\$498,275,665.51	\$386,321,766.06	\$0.00
Total		\$2,439,064,710.24	\$10,542,625.87	\$2,449,607,336.11	\$498,275,665.51	\$386,321,766.06	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**

**Endeudamiento Neto
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016**

Utr: supervisor

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016
01:18 p.m.

Rep: rptEndeudamientoNeto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
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

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**

**Intereses de la Deuda
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016**

Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016
01:19 p.m.

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2016
01:03 p.m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$385,262,846.56	\$235,766,555.71
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$94,945,721.26	\$19,358,527.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$289,491,866.79	\$215,875,058.46
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$825,258.51	\$532,969.92
APLICACIÓN	\$386,321,766.06	\$367,371,454.87
SERVICIOS PERSONALES	\$4,158,024.41	\$4,375,559.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$226,815.17	\$424,256.66
SERVICIOS GENERALES	\$701,558.61	\$933,599.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$381,235,367.87	\$361,638,038.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,058,919.50	-\$131,604,899.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,058,919.50	-\$131,604,899.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$125,872,209.21	\$131,604,899.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$124,813,289.71	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:25 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$22,821,441.28	\$1,417.26	\$22,822,858.54	\$22,827,110.35	\$5,410,542.99	\$5,410,542.99	\$4,158,024.41	\$17,412,315.55
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTI	\$8,269,001.15	\$0.00	\$8,269,001.15	\$8,269,001.15	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$6,793,690.63
1130	Sueldos base al personal permanente	\$8,269,001.15	\$0.00	\$8,269,001.15	\$8,269,001.15	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$6,793,690.63
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,269,001.15	\$0.00	\$8,269,001.15	\$8,269,001.15	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$1,475,310.52	\$6,793,690.63
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,131,436.04	\$0.00	\$5,131,436.04	\$5,131,436.04	\$1,893,460.38	\$1,893,460.38	\$1,873,509.77	\$3,237,975.66
1220	Sueldos base al personal eventual	\$5,131,436.04	\$0.00	\$5,131,436.04	\$5,131,436.04	\$1,893,460.38	\$1,893,460.38	\$1,873,509.77	\$3,237,975.66
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,131,436.04	\$0.00	\$5,131,436.04	\$5,131,436.04	\$1,893,460.38	\$1,893,460.38	\$1,873,509.77	\$3,237,975.66
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALI	\$2,794,694.43	\$0.00	\$2,794,694.43	\$2,794,694.43	\$701,735.56	\$701,735.56	\$153,229.34	\$2,092,958.87
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$37,269.36	\$0.00	\$37,269.36	\$37,269.36	\$9,347.44	\$9,347.44	\$9,347.44	\$27,921.92
1311	QUINQUENIO	\$37,269.36	\$0.00	\$37,269.36	\$37,269.36	\$9,347.44	\$9,347.44	\$9,347.44	\$27,921.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$2,698,282.83	\$0.00	\$2,698,282.83	\$2,698,282.83	\$684,574.84	\$684,574.84	\$136,068.62	\$2,013,707.99
1321	PRIMA VACACIONAL	\$330,358.08	\$0.00	\$330,358.08	\$330,358.08	\$136,068.62	\$136,068.62	\$136,068.62	\$194,289.46
1322	AGUINALDO	\$1,707,216.58	\$0.00	\$1,707,216.58	\$1,707,216.58	\$408,114.07	\$408,114.07	\$0.00	\$1,299,102.51
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$660,708.17	\$0.00	\$660,708.17	\$660,708.17	\$140,392.15	\$140,392.15	\$0.00	\$520,316.02
1330	Horas extraordinarias	\$59,142.24	\$0.00	\$59,142.24	\$59,142.24	\$7,813.28	\$7,813.28	\$7,813.28	\$51,328.96
1331	TIEMPO EXTRA	\$59,142.24	\$0.00	\$59,142.24	\$59,142.24	\$7,813.28	\$7,813.28	\$7,813.28	\$51,328.96
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,760,138.49	\$0.00	\$2,760,138.49	\$2,760,138.49	\$639,295.68	\$639,295.68	\$0.00	\$2,120,842.81
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,471,463.61	\$0.00	\$2,471,463.61	\$2,471,463.61	\$570,425.19	\$570,425.19	\$0.00	\$1,901,038.42
1411	FONDO DE PENSIONES 20%	\$518,680.16	\$0.00	\$518,680.16	\$518,680.16	\$124,591.06	\$124,591.06	\$0.00	\$394,089.10
1412	GASTO MEDICO MAYORES	\$332.40	\$0.00	\$332.40	\$332.40	\$83.10	\$83.10	\$0.00	\$249.30
1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$1,085,294.62	\$0.00	\$1,085,294.62	\$1,085,294.62	\$253,297.73	\$253,297.73	\$0.00	\$831,996.89
1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	\$286,398.28	\$0.00	\$286,398.28	\$286,398.28	\$68,020.23	\$68,020.23	\$0.00	\$218,378.05
1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I	\$413,682.55	\$0.00	\$413,682.55	\$413,682.55	\$98,250.55	\$98,250.55	\$0.00	\$315,432.00
1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	\$57,763.34	\$0.00	\$57,763.34	\$57,763.34	\$9.04	\$9.04	\$0.00	\$57,754.30
1417	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01	\$29,245.82	\$0.00	\$29,245.82	\$29,245.82	\$6,978.97	\$6,978.97	\$0.00	\$22,266.85
1418	FONDO DE RETIRO .5%	\$28,859.50	\$0.00	\$28,859.50	\$28,859.50	\$6,885.15	\$6,885.15	\$0.00	\$21,974.35
1419	S.A.R. 2%	\$51,206.94	\$0.00	\$51,206.94	\$51,206.94	\$12,309.36	\$12,309.36	\$0.00	\$38,897.58
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$288,674.88	\$0.00	\$288,674.88	\$288,674.88	\$68,870.49	\$68,870.49	\$0.00	\$219,804.39
1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	\$288,674.88	\$0.00	\$288,674.88	\$288,674.88	\$68,870.49	\$68,870.49	\$0.00	\$219,804.39
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$3,866,171.17	\$1,417.26	\$3,867,588.43	\$3,871,840.24	\$700,740.85	\$700,740.85	\$655,974.78	\$3,166,847.58
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$187,639.92	\$0.00	\$187,639.92	\$187,639.92	\$44,766.07	\$44,766.07	\$0.00	\$142,873.85
1511	FONDO DE AHORRO	\$187,639.92	\$0.00	\$187,639.92	\$187,639.92	\$44,766.07	\$44,766.07	\$0.00	\$142,873.85
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$1,417.26	\$1,417.26	\$5,669.07	\$5,669.07	\$5,669.07	\$5,669.07	-\$4,251.81



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:25 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$1,417.26	\$1,417.26	\$5,669.07	\$5,669.07	\$5,669.07	\$5,669.07	-\$4,251.81
1540	Prestaciones contractuales	\$3,678,531.25	\$0.00	\$3,678,531.25	\$3,678,531.25	\$650,305.71	\$650,305.71	\$650,305.71	\$3,028,225.54
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$3,678,531.25	\$0.00	\$3,678,531.25	\$3,678,531.25	\$650,305.71	\$650,305.71	\$650,305.71	\$3,028,225.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,385,000.00	\$0.00	\$1,385,000.00	\$226,815.17	\$226,815.17	\$226,815.17	\$226,815.17	\$1,158,184.83
2100	Materiales de administración, emisión de documnto	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$158,875.51	\$158,875.51	\$158,875.51	\$158,875.51	\$681,124.49
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$98,345.35	\$98,345.35	\$98,345.35	\$98,345.35	\$321,654.65
2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$98,345.35	\$98,345.35	\$98,345.35	\$98,345.35	\$321,654.65
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$48,215.40	\$48,215.40	\$48,215.40	\$48,215.40	\$301,784.60
2141	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECI	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$48,215.40	\$48,215.40	\$48,215.40	\$48,215.40	\$301,784.60
2160	Material de limpieza	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$12,314.76	\$12,314.76	\$12,314.76	\$12,314.76	\$57,685.24
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$12,314.76	\$12,314.76	\$12,314.76	\$12,314.76	\$57,685.24
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$67,939.66	\$67,939.66	\$67,939.66	\$67,939.66	\$272,060.34
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus de	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$67,939.66	\$67,939.66	\$67,939.66	\$67,939.66	\$272,060.34
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CA	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$67,939.66	\$67,939.66	\$67,939.66	\$67,939.66	\$272,060.34
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,717,800.00	\$28,500.00	\$4,746,300.00	\$702,238.61	\$702,238.61	\$702,238.61	\$701,558.61	\$4,044,061.39
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,217,000.00	\$0.00	\$1,217,000.00	\$178,645.40	\$178,645.40	\$178,645.40	\$177,965.40	\$1,038,354.60
3110	Energía eléctrica	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$360,758.00
3111	ENERGIA ELECTRICA	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$24,242.00	\$360,758.00
3120	Gas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$680.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$5,320.00
3121	GAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$680.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$5,320.00
3130	Agua	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$5,855.52	\$5,855.52	\$5,855.52	\$5,855.52	\$195,144.48
3131	AGUA	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$5,855.52	\$5,855.52	\$5,855.52	\$5,855.52	\$195,144.48
3140	Telefonia Tradicional	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$45,870.03	\$45,870.03	\$45,870.03	\$45,870.03	\$149,129.97
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$45,870.03	\$45,870.03	\$45,870.03	\$45,870.03	\$149,129.97
3150	Telefonia celular	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$113,302.00
3151	TELEFONIA CELULAR	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$16,698.00	\$113,302.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$85,299.85	\$85,299.85	\$85,299.85	\$85,299.85	\$214,700.15
3181	Servicios postales y telegráficos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$85,299.85	\$85,299.85	\$85,299.85	\$85,299.85	\$214,700.15
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$242,497.14	\$242,497.14	\$242,497.14	\$242,497.14	\$1,057,502.86
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$242,497.14	\$242,497.14	\$242,497.14	\$242,497.14	\$1,057,502.86



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:25 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$242,497.14	\$242,497.14	\$242,497.14	\$242,497.14	\$1,057,502.86
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	\$690,000.00	\$28,500.00	\$718,500.00	\$162,808.21	\$162,808.21	\$162,808.21	\$162,808.21	\$555,691.79
3410	Servicios financieros y bancarios	\$690,000.00	\$28,500.00	\$718,500.00	\$162,808.21	\$162,808.21	\$162,808.21	\$162,808.21	\$555,691.79
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$690,000.00	\$28,500.00	\$718,500.00	\$162,808.21	\$162,808.21	\$162,808.21	\$162,808.21	\$555,691.79
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	\$306,100.00	\$0.00	\$306,100.00	\$36,350.00	\$36,350.00	\$36,350.00	\$36,350.00	\$269,750.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$27,542.40	\$27,542.40	\$27,542.40	\$27,542.40	\$127,457.60
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR E	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$27,542.40	\$27,542.40	\$27,542.40	\$27,542.40	\$127,457.60
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$43,177.00
3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$3,323.00	\$43,177.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00
3531	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$5,484.60	\$5,484.60	\$5,484.60	\$5,484.60	\$79,515.40
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$5,484.60	\$5,484.60	\$5,484.60	\$5,484.60	\$79,515.40
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$324,700.00	\$0.00	\$324,700.00	\$32,292.19	\$32,292.19	\$32,292.19	\$32,292.19	\$292,407.81
3710	Pasajes aéreos	\$24,700.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00
3711	Pasajes aéreos	\$24,700.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00
3750	Viáticos en el país	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$32,292.19	\$32,292.19	\$32,292.19	\$32,292.19	\$267,707.81
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$32,292.19	\$32,292.19	\$32,292.19	\$32,292.19	\$267,707.81
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$5,508.67	\$5,508.67	\$5,508.67	\$5,508.67	\$594,491.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$5,508.67	\$5,508.67	\$5,508.67	\$5,508.67	\$594,491.33
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$5,508.67	\$5,508.67	\$5,508.67	\$5,508.67	\$594,491.33
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$235,863.00
3920	Impuestos y derechos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$205,863.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$44,137.00	\$205,863.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB:	\$2,409,640,468.96	\$2,605,739.16	\$2,412,246,208.12	\$2,409,724,454.41	\$491,936,068.74	\$383,460,707.17	\$381,235,367.87	\$1,920,310,139....
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,409,640,468.96	\$2,605,739.16	\$2,412,246,208.12	\$2,409,724,454.41	\$491,936,068.74	\$383,460,707.17	\$381,235,367.87	\$1,920,310,139....
4510	Pensiones	\$420,974,604.48	\$1,302,869.58	\$422,277,474.06	\$421,009,769.11	\$107,450,826.38	\$86,394,579.27	\$85,351,085.80	\$314,826,647.68
4511	PENSION BASE	\$332,330,074.55	\$0.00	\$332,330,074.55	\$332,330,074.55	\$83,877,473.61	\$83,877,473.61	\$83,876,708.66	\$248,452,600.94
4512	AGUINALDO	\$49,084,817.52	\$0.00	\$49,084,817.52	\$49,084,817.52	\$12,619,234.13	\$12,934.74	\$12,788.44	\$36,465,583.39
4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$30,726,079.20	\$0.00	\$30,726,079.20	\$30,726,079.20	\$8,004,717.80	\$0.00	\$0.00	\$22,721,361.40
4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$646.20	\$0.00	\$646.20	\$646.20	\$167.13	\$0.00	\$0.00	\$479.07



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 29/abr/2016

hora de Impresión 01:25 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$215.40	\$0.00	\$215.40	\$215.40	\$55.71	\$0.00	\$0.00	\$159.69
4517	FONDO DE AHORRO	\$1,729,848.12	\$0.00	\$1,729,848.12	\$1,729,848.12	\$445,293.62	\$286.54	\$0.00	\$1,284,554.50
4518	PRESTACIONES	\$5,167,969.39	\$0.00	\$5,167,969.39	\$5,167,969.39	\$1,331,301.74	\$1,331,301.74	\$1,331,301.74	\$3,836,667.65
4519	GASTOS DE FUNERAL	\$1,934,954.10	\$1,302,869.58	\$3,237,823.68	\$1,970,118.73	\$1,172,582.64	\$1,172,582.64	\$130,286.96	\$2,065,241.04
4520	Jubilaciones	\$1,988,665,864.48	\$1,302,869.58	\$1,989,968,734.06	\$1,988,714,685.30	\$384,485,242.36	\$297,066,127.90	\$295,884,282.07	\$1,605,483,491....
4521	PENSION BASE	\$1,609,627,192.69	\$0.00	\$1,609,627,192.69	\$1,609,627,192.69	\$286,926,734.12	\$286,926,734.12	\$286,922,483.97	\$1,322,700,458....
4522	AGUINALDO	\$181,731,028.56	\$0.00	\$181,731,028.56	\$181,731,028.56	\$46,800,849.34	\$16,467.71	\$12,121.45	\$134,930,179.22
4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$150,576,388.08	\$0.00	\$150,576,388.08	\$150,576,388.08	\$38,784,452.21	\$0.00	\$0.00	\$111,791,935.87
4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DE	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$609.36	\$0.00	\$0.00	\$1,757.04
4526	FONDO DE AHORRO	\$7,291,789.20	\$0.00	\$7,291,789.20	\$7,291,789.20	\$1,851,138.10	\$1,466.84	\$800.06	\$5,440,651.10
4527	PRESTACIONES	\$34,077,861.32	\$0.00	\$34,077,861.32	\$34,077,861.32	\$8,647,689.62	\$8,647,689.62	\$8,647,689.62	\$25,430,171.70
4528	GASTOS DE FUNERAL	\$2,515,440.35	\$1,302,869.58	\$3,818,309.93	\$2,564,261.17	\$1,470,367.22	\$1,470,367.22	\$297,784.58	\$2,347,942.71
4529	BONO DE PERMANENCIA	\$2,843,797.88	\$0.00	\$2,843,797.88	\$2,843,797.88	\$3,402.39	\$3,402.39	\$3,402.39	\$2,840,395.49
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$500,000.00	\$24,999.99	\$524,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,999.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$500,000.00	\$24,999.99	\$524,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,999.99
5110	Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la informac	\$0.00	\$24,999.99	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	\$0.00	\$24,999.99	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
Total		\$2,439,064,71...	\$2,660,656.41	\$2,441,725,36...	\$2,433,480,61...	\$498,275,665.51	\$389,800,303.94	\$386,321,766.06	\$1,943,449,7...



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016**

Fecha y | 29/abr/2016
hora de Impresión | 01:34 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
50 Obligaciones						
J Pensiones y jubilaciones	\$2,439,064,710.24	\$10,542,625.87	\$2,449,607,336.11	\$498,275,665.51	\$386,321,766.06	\$0.00
Obligaciones	\$2,439,064,710.24	\$10,542,625.87	\$2,449,607,336.11	\$498,275,665.51	\$386,321,766.06	\$0.00
Total del Gasto	\$2,439,064,710.24	\$10,542,625.87	\$2,449,607,336.11	\$498,275,665.51	\$386,321,766.06	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN**

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

Programas Y Proyectos De Inversión

No se tienen programas y proyecto de inversión para el ejercicio
2016

DIRECCIÒN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÒN

Del 1o de enero al 31 de marzo 2016
DENOMINACIÒN

TIPO DE Gestiòn	INDICADOR Estratègico	DIMENSIÒN A MEDIR Eficacia Eficiencia Economía	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE Absoluto (A)	LA META Relativo (B)	CUMPLIMIENTO DE LA META Programado (C)	Realizado (D)	AVANCE DE PROCESOS Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)
DEPTO PRESTAMOS									
	X	X	PERSONAS	44	53	72,691.21	45,369.49	120.45%	62%
Variaciòn pròrcentual anual de los deudores cp actuales con respecto con los deudores al principio del ejercicio									
	X	X	PERSONAS	505	513	70,616,142.37	68,386,240.89	101.58%	97%
Variaciòn pròrcentual anual de los deudores mp actuales con respecto con los deudores al principio del ejercicio									
	X	X		12	26	-	-	216.67%	#¡DIV/0!
Variaciòn pròrcentual anual de los prestamos otorgados con respecto con los prestamos programados									
	X	X		1	7	-	-	700.00%	#¡DIV/0!
Variaciòn pròrcentual anual de los prestamos otorgados con respecto con los prestamos programados									
DPTO. CONTROLORIA									
1.- Contestaciòn de Solicitudes de Informaciòn	X	X				8	0	#¡DIV/0!	0%
2.- Publicaciòn de Informaciòn Publica Minima (transparencia)	X	X				3	0	#¡DIV/0!	0%
3.- Publicaciòn de informaciòn contable DIPETRE.	X	X				6	-	#¡DIV/0!	0%
4.-Envío de Informaciòn SEFIR (Coahuila todo transparente)	X	X				4	-	#¡DIV/0!	0%
DPTO. CUENTAS INDIVIDUALES									
Variaciòn pròrcentual anual de los aportantes respecto a los Presupuestados	X	X				7,525	7602	0	- 101.02% #¡DIV/0!

DPTO. SISTEMAS									
1.- Mantenimiento de Hw. PC	X	X				3	-	#¡DIV/0!	0%
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	X	X				0	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	X	X				12	-	#¡DIV/0!	0%
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	X	X				6	-	#¡DIV/0!	0%
5.- Redes de Datos	X	X				0	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
6.- Soporte Tecnico	X	X				20	-	#¡DIV/0!	0%

DPTO. ADMINISTRACION									
Variación porcentual anual de los trabajadores actuales con respecto con los trabajadores al principio del ejercicio	X	X	429	429				100.00%	#¡DIV/0!
Variación porcentual anual del gasto pagado respecto a los gastos Presupuestados	X	X			17,416,898.29	5,410,542.99	#¡DIV/0!		31%
Variación porcentual anual de asistencias de los trabajadores actuales con respecto con los trabajadores al principio del ejercicio	X	X	145	142			97.93%	#¡DIV/0!	

DPTO. JUBILADOS									
Variación porcentual anual de los trabajadores actuales con respecto con los trabajadores al principio del ejercicio	X	X	8383	8719			104.01%	#¡DIV/0!	
Variación porcentual anual de presupuesto al principio del ejercicio comparado con lo debengado mensualmente	X	X			2,420,063,425.76	165,505,020.15	#¡DIV/0!		7%



DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE MZO. DE 2016
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
INVENTARIO CONTABLE

EDIFICIO

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR DE LIBRO
583	EDIFICIO	628,927.96
583	REVALUACION	4,851,072.04
583	CONSTRUCCION	3,340,717.85
		8,820,717.85

SALTILLO, COAH., A 28 DE ABRIL DE 2016

PROFR. JESUS AMANCIO NUÑEZ LIMON
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA DIPETRE

PROFR. JOSE RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO

LIC. RIGOBERTO CARDENAS REYES
CONTRALOR



DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE MARZO 2016
MUEBLES Y ENSERES
INVENTARIO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-6	1,773.11
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-7	1,773.11
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-5	1,191.07
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-6	1,191.07
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-7	1,191.07
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-8	1,773.11
511	MESA DE CAOBA DE 5 METROS 135	29,400.00
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 37580	361.28
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-1	1,191.07
511	MUEBLE DE MADERA PARA T.V. 34129	5.84
511	DVD UCR COMBO SONY	1,999.00
511	NICHO PARA BANDERA FACT.114	16.26
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-2	1,191.07
511	CREDENZA DE MADERA 2.40X .60 FACT 4719	19.78
511	SILLA	737.72
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-1	1,773.11
511	PERCHERO DE MADERA 5654-1	1.46
511	PINTURA AL PASTEL FAC. 30	4,600.00
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-3	1,191.07
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-2	1,773.11
511	TRIPLE MANFROTTO	2,794.99
511	CABEZAL MANFROTTO	1,779.99
511	SILLA SECRETARIA 25/09/2006	800.00
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-3	1,773.11
511	SILLON EJEC. EN PIEL RP4310	5,222.15
511	SILLON EJEC. EN PIEL RP4315-1	4,577.57
511	SILLON EJEC. EN PIEL RP4315-2	4,577.57
511	CREDENZA MOD. RECTO C/ 2 PTAS Y 4 CAJONES	4,916.25
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTATECLADO 9072-5	2,357.50
511	BANCA 2 PLAZAS TAPIZADAS MOD. BM662 DT	1,552.50
511	BANCA 3 PLAZAS TAPIZADAS MOD. BM663 DT	2,049.30
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-4	1,191.07
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-5	1,773.11
511	CREDENZA DE MADERA	2,968.75
511	CREDENZA DE MADERA DE 2 CAJONES	1,140.00
511	CREDENZA DE MADERA 183 X 52	2,968.75
511	ESCRITORIO DE DOS PIEZAS	4,795.10
519	REFRIGERADOR Y ENFRIADOR 32510	3,220.00
519	HORNO DE MICROONDAS 255997	1,250.00
564	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	4,599.00

564	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 12152	7,564.78
511	PINTURA AL PASTEL FAC. 29	4,600.00
511	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL 57620	56.25
511	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL 36891	866.47
519	MAQUINA DE ESCRIBIR 02/07/2007	1,564.35
511	ARCHIVERO 4 GAVETAS 25044	5,596.00
511	MODULO PARA COMPUTADORA	3,800.00
511	MODULO PARA COMPUTADORA 25/09/2006	3,800.00
511	MUEBLE DE MADERA EMPOTRADO COLOR NEGRO	11,668.07
511	ARCHIVERO HON	2,570.00
511	CAFETERA 313385	266.67
511	SILLA GIRATORIA SEC S/DESCANSABRAZOS 12837	398.99
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 45X90 36891	638.22
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTATECLADO 9072-6	2,357.50
511	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES FAC.	1.67
511	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	2.10
511	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR NEGRO	490.14
511	CREDENZA CON LIBRERO	4,830.00
511	MODULO EJECUTIVO	3.41
511	VENTILADOR DE PEDESTAL-1 90051	390.00
511	SILLON RESPALDO ALTO L 6000 PIEL 9072	3,680.00
511	MESA CUADRADA FAC. #86754	8.18
511	SILLA FAC.	823.04
511	SILLA FAC. N°	304.23
511	SILLA GIRATORIA SIN DESCANSABRAZOS N° FAC. 29766	650.00
511	MODULO P/ COMPUTADORA COLOR NEGRO	3.41
511	SILLON GIRATORIO DE TELA C/ DESCANSABRAZOS	866.47
511	SILLA GIRATORIA. SEC. C/ DESCANSABRAZOS	866.47
511	GUILLOTINA	350.03
511	PERCHERO DE MADERA 5654-2	1.46
519	FRIGOBAR 5 PIES ACERO	3,199.00
564	AIRE ACONDICIONADO 2265	6,869.57
511	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS 36891-1	866.47
511	MESA CUADRADA 1907	1.07
511	PERCHERO CON 4 GANCHOS 5654	1.46
511	CREDENZA DE MADERA 113383	280.81
511	SILLON DE MADERA C/ DESCANSABRAZOS 113383	578.99
511	SILLON DE MADERA C/ DESCANSABRAZOS 12837	1,725.00
511	ESCRITORIO ADP/COMODA 11267	37.29
511	VENTILADOR INDUSTRIAL 20" 29D00297214	588.88
511	MUEBLE DE MADERA EMPOTRADO COLOR ROBLE	11,668.07
511	SILLON RESPALDO ALTO L 6000 PIEL	3,680.00
511	PODADORA 5HP 20" 5 NIVELES	2,868.22
511	ASP. STAR AGRO 20 LTS. MOCHILA	870.00
511	SILLA DE MADERA FIJA FAC. #37815	68.00
511	RELOJ	488.75
511	CARRETILLA SURTEK (LLANTAS 2 CAPAS)	875.00

511	SILLON FLAM INDIVIDUAL 42220	3,135.38
511	SILLON TAPIZADO DE PIEL 5188	31.35
511	SILLON TAPIZADO DE PIEL 5188-1	31.35
511	TRITURADORA PARA PAPEL	99.01
511	CENICERO DE PIE 1907-1 18/03/1978	0.81
511	CENICERO DE PIE FAC. #1907	0.81
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-1	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-3	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-4	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-5	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-6	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-7	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-8	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-10	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-11	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-12	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-13	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-14	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-15	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-16	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-18	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-19	664.10
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-20	417.15
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-23	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-24	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-25	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-27	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-28	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-30	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-31	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-32	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-33	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-34	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-35	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-36	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-37	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-38	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-39	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-40	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-41	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-42	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-43	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-45	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-48	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-49	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-50	68.00
511	MESA PEGABLE 76X244 312-A-2470-1	854.05

511	MESA PEGABLE 76X244 312-A-2470-2	854.05
511	MESA PEGABLE 76X244 312-A 15422-1	799.00
511	MESA PEGABLE 76X244 15422-2	799.00
511	MESA DE MADERA 37580	451.60
511	SILLA APILABLE 2	417.15
511	SILLA APILABLE 3	417.15
511	SILLA APILABLE 7	417.15
511	SILLA APILABLE 8	417.15
511	SILLA APILABLE 9	417.15
511	SILLA DE MADERA FIJA N° DE FAC. 37815	68.00
511	SILLA DE MADERA NUM. DE FAC. 583	68.00
511	SILLA DE MAD. FIJA FAC. #583	68.00
511	SILLA DE MADERA F. N° FAC. 583	68.00
511	ESCRITORIO DE MADERA 34129-4	41.18
511	SILLA CON DESCANZABRAZOS.	1.07
511	SILLA DE MADERA APILABLE	417.15
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-29	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-22	417.15
511	MESA PLEGABLE	854.05
511	MESA PLEGABLE.	854.05
511	SILLA PLASTICA AZUL	417.15
511	SILLA PLASTICA AZUL 2	417.15
511	SILLA PLASTICA AZUL 3	417.15
511	ESPEJO RECTANGULAR BISEL 29D00297214-1	200.10
511	ESPEJO RECTANGULAR BISEL 29D00297214-2	200.10
511	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES FAC. # 18948	9.35
511	MODULO SECRETARIAL DE TRES PIEZAS	2,072.98
511	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES FAC. #8136	158.36
511	MESA PARA COMPUTADORA FAC. # 1908	41.02
511	ESCRITORIO CON MEDIDAS: 60 X 12	1,445.00
511	MESA DE NOGAL MEDIDAS: 150 X 70 FAC.	1,599.01
511	ESCRITORIO DE MADERA FAC. #34129	41.18
511	ESCRITORIO DE MADERA CON VIDRIO FAC. #34129	41.18
511	CAJA FUERTE FAC. #76081	1,258.50
519	MAQUINA DE ESCRIBIR FAC. #113153	640.28
511	SILLON ADAPT FAC. #34765	2,164.71
511	ARCHIVERO DE DOS CAJONES	522.88
511	SILLON MEDIANO FAC.#101	2,357.50
511	SILLON CHICO FAC. #101	1,725.00
511	ESCRITORIO C/MEDIDAS 120 X 60	20.96
511	ESCRITORIO EJECUTIVO FAC. #1907	20.96
511	SILLA DE MADERA FIJA N° DE FACTURA 37815	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA FAC 37815	68.00
511	MESA DE MADERA	963.03
519	MAQUINA DE ESCRIBIR 01/01/1988	1,150.00
511	ESCRITORIO DE MADERA FAC. 36891	628.50
511	MODULO DE COMPUTADORA FAC. #36891	2,072.98

511	CAJONERA DE DOS CAJONES FAC. #36891	522.88
511	MODULO PARA COMPUTADORA FAC. #36891	2,072.98
511	ESCRITORIO CON MEDIDAS: 75 X 75 FAC. 36891	553.87
511	ESCRITORIO PARA IMPRESORA FAC. #243410	385.00
511	ESCRITORIO PARA IMPRESORA FAC. 796	327.75
511	MODULO SECRETARIAL FAC. #12630	3.41
511	MESA CUADRADA 04/05/1989	150.00
519	MAQUINA DE ESCRIBIR	814.00
511	ARCHIVERO DE DOS CAJONES FAC. #36891	522.88
511	MODULO SECRETARIAL FAC. #36891	2,072.98
511	ESCRITORIO FAC. #1907	20.96
511	ESCRITORIO SECRETARIAL FAC. #8119	44.65
511	ARMAZON DESARMABLE FACT. #13430	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE FACT. #13430-4	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #13430-5	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #13430-14	1.56
511	ESCRITORIO DE MADERA FACT. 34129	41.18
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #34608	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #50687	11.54
511	ARMAZON DESARMABLE FACT. 50687-1	11.54
511	ARMAZON DESARMABLE FACT. 50687-2	11.54
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #50687-3	11.54
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #50687-4	11.54
511	MODULAR TIPO BURO 2 CAJONES FAC. #36891	522.88
511	MODULAR TIPO BURO DOS CAJONES FAC. #36891	484.04
511	ESCRITORIO COLOR GRIS AREA "A"	16.70
511	MTS DE ESTANTE EN PAREDES FAC. #264	7,452.00
511	MTS DE ESTANTE EN PAREDES FAC. #270	9,315.00
511	SILLA DE MADERA FAC. #583	136.00
511	CONSOLA OPERADORA FAC. #490	1,173.45
511	CONMUTADOR	12,378.18
511	ESCRITORIO DE MADERA N° DE FAC. 34129	41.18
511	SILLA N° DE FAC. 34129	41.18
511	CAJA FUERTE FAC. #5188	3.29
511	BASE DE METAL P/ CAJA FUERTE	3.29
511	CENICERO DE PIE N° DE FAC. 1907	0.81
511	SALA DE 3 PZS FACT.202	10.53
511	MESA	1,167.25
511	SILLON CON DESCANSABRAZOS	7.62
511	ESCRITORIO FAC. #7460	40.59
511	MESA FAC. N° 22705	476.10
511	ESCRITORIO CON MEDIDAS: 60 X 120	628.50
511	ESCRITORIO PARA IMPRESORA FAC. #101	1,725.00
511	ARCHIVERO 2 GAVETAS FAC. #36891	522.88
511	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 60 X 120	884.45
511	MESA PARA IMPRESORA FAC. #37580	884.45
511	MESA P/ COMPUTADORA FAC. #153	1,946.96

511	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO.	22.31
511	CUADRO DECORATIVO.	273.80
511	ARCHIVERO DE 2 CAJONES FAC. #	1.67
511	CENICERO DE PIE	0.81
511	CENICERO DE PIE N° DE FACTURA 1907	0.81
511	JUEGO DE MESA CON SILLA	380.80
511	PILAS ENERGIZER MA AAX4	44.31
511	PILAS ENERGIZER E2 AAX4	53.70
511	CALENTADOR N° FAC. BBB-1529	549.00
511	CALENTADOR N° DE FAC. 102456	1,713.00
511	VENTILADOR N° DE FAC. 41570	10.65
511	CALENTADOR N° DE FAC. 1183208	1,599.01
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. N° FAC. 224	270.14
511	CALENTADOR FAC. # 102456	1,713.00
511	CILINDRO DE GAS N° DE FAC. 1183208	164.38
511	CALENTADOR N° DE FAC. 2990	2,540.73
511	CALENTADOR FECHA ADQ. 08/02/2001	725.00
511	TANQUE FECHA DE ADQ. 08/02/2001	450.00
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. FAC. N°. 224	270.14
511	CALENTADOR DE GAS FAC. N° 1183208	1,599.01
511	VENTILADOR DE PEDESTAL FAC. N° 90359	390.00
511	CALENTADOR FAC # 118208	1,599.01
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. FAC. # 224	270.14
511	CALENTADOR FAC. B	1,833.91
511	TANQUE DE GAS N° FAC. 90051	390.00
511	CALENTADOR DE GAS N° DE FAC. 1183208	1,599.01
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. N° FACT. 224	270.14
511	VENTILADOR DE PEDESTAL FAC. NUM. 90051	390.00
511	VENTILADOR DE PEDESTAL N° FAC. 90359	390.00
511	CALENTADOR DE GAS N° DE FAC. 1183028	1,599.01
511	TANQUE DE GAS 10 KG. N° FAC. 224	540.28
511	CALENTADOR TERMOSTATO FAC. # 1183208	1,496.99
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. FACTURA 224	270.14
511	VENTILADOR DE PEDESTAL GIRATORIO N° FACT. 90051	390.00
511	TANQUE DE GAS CAPACIDAD 10 KG.	450.02
511	CALENTADOR N° FAC. 2990	2,540.73
511	MUEBLE PARA BAÑO FAC. #55	2,012.50
511	CENICERO DE PIE N° FAC. 10279	805.00
511	CENICERO DE PIE N° FAC.	106.17
511	CENICERO DE PIE FAC.	106.17
511	MUEBLE PARA BAÑO FAC. N° 51	2,012.50
511	VENTILADOR DE PEDESTAL N° FAC. 41570	10.65
511	CALENTADOR TRAVEL AIRE C/ TANQUE	1,600.07
511	VENTILADOR DE PEDESTAL FAC. N° 113153	351.59
511	CALENTADOR NUM. DE FAC. 1183208	1,599.01
511	CALENTADOR INFRA	1,598.93
511	ESCRITORIO BLANCO N° FAC.	689.00

511	ARCHIVERO COLOR BLANCO CON 4 PUERTAS	866.47
511	MUEBLE P/ BAÑO	2,012.50
511	MUEBLE P/ BAÑO FECHA DE ADQ. 29/06/2006	3,395.20
511	CALENTADOR DE GAS FAC. # 1183208	1,599.01
511	CAJA FUERTE METALICA MOD. 4833	58.70
511	SILLA GRIS FACT.113153	479.48
511	CALENTADOR FAC. N° 2990	2,540.73
511	MUEBLE PARA BAÑO FAC.# 51	2,012.50
511	ARMAZON DESARMABLE N° FAC. 13430	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE N° DE FAC. 13430	1.56
511	ARCHIVERO DE 2 GAV.	1,138.50
511	VENTILADOR DE PEDESTAL NUM. FAC. 90051	390.00
511	TANQUE DE GAS DE 10 KILOGRAMOS	270.14
511	CALENTADOR DE GAS N° FAC. 1183208	1,599.01
511	ROTAFOlio ALPINO	1,398.00
511	ESCRITORIO C/ MEDIDAS 75 X 75 FACT 11267	5.94
511	SILLA FAC. N°	304.23
511	MUEBLE P / BAÑO	2,021.50
511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS FACT 39840	751.78
511	ESCRITORIO PARA LA IMPRESORA	22.31
511	SILLA DE MADERA FIJA FACTURA. 37815	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA N° FAC. 37815	671.30
511	MESA PEGABLE C/ MEDIDAS 76 X 244	854.05
511	ANQUEL DE METAL C/ PUERTAS	304.23
511	MESA PEGABLE CON MEDIDAS: 76 X 245	799.00
511	SILLA DE MADERA FIJA FAC. N° 37815	671.30
511	LAMPARA DE MESA N° FAC. 5654	1.63
511	SILLON DE DOS PLAZAS FACT 202	10.53
511	MESA DE MADERA N° FAC. 113153	106.17
511	ESCRITORIO DE MADERA N° FAC.	348.00
511	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS N° FAC. 4537	1,465.00
511	ARMAZON DESARMABLE N° FAC. 37815	4.78
511	SILLA CON DESCANSABRAZOS FACTURA. 1907	1.07
511	GABINETE VERTICAL DE DOS PUERTAS	348.00
511	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	8.30
511	ARMAZON DESARMABLE N° FAC. 6786	156.10
511	ESCRITORIO SECRETARIAL 41503	1,517.56
511	SILLA NEGRA CON RODILLOS FACT	163.87
511	ESCRITORIO DE MADERA 2107	2,483.40
511	ESCRITORIO FAC. #113153	351.59
511	ESCRITORIO FAC. #113383	849.79
511	SILLA SECRETARIAL C/ FECHA DE 07/06/1989	257.21
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 24475-1	6.10
511	CESTO DE BASURA 113153-1	22.31
511	CESTO DE BASURA 113153-2	22.31
511	CESTO DE BASURA 113153-4	22.31
511	CESTO DE BASURA 113153-5	22.31

511	CESTO DE BASURA 514	16.30
519	CALCULADORA ROYAL MOD 8500 FACT 4241	1,150.00
519	CALCULADORA OLIVETTI	348.00
511	SILLA APILABLE 1	471.15
511	SILLA 583	68.00
511	SILLA APILABLE 5	471.15
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-2	671.30
511	ESCRITORIO DE MADERA 34129-1 07/10/1983	41.18
511	ARCHIVERO 2 GAVETAS FAC. #22716	3,569.49
511	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA FAC.#36891	638.22
511	ESCRITORIO DE MADERA FAC. #36891	758.49
511	ARCHIVERO CON TRES CAJONES DE MADERA	484.04
511	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	30.87
511	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS.	30.87
511	ARCHIVERO DE METAL CON 2 GAVETAS FAC. #330	1,138.50
519	FRIGOBAR CON FECHA DE ADQ. 23/04/1990	2,968.75
519	REFRIGERADOR	799.00
519	TELEVISION CON CONTROL REMOTO	3,987.05
564	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER	13,146.66
564	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER	13,146.66
564	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER	13,146.66
511	ARCHIVERO FAC. 34129	3,570.06
511	ARCHIVERO 19385	1,326.78
511	ARCHIVERO DE MADERA C/ 3 CAJONES	270.14
511	ARCHIVERO EN MATERIAL DE MADERA C/ 3 CAJONES	826.47
511	ARCHIVERO VERTICAL DOS PUERTAS	1,576.23
511	ARMAZON DESARMABLE 6786	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-1	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-2	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-3	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-4	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-5	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-6	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-7	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-8	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-9	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE FAC 13430	0.67
511	ARMAZON DESARMABLE FAC 13430	2.10
511	CALENTADOR 1183208-1	1,643.62
511	DIABLITO AZUL	750.00
511	DIABLITO ROJO	750.00
511	ENGARGOLADORA	3.82
511	ENMICADORA FACT.18105	44.59
511	ESCALERA DE ALUM TIJERA	1,144.99
511	ESCRITORIO FACT 11267	5.94
511	ESCRITORIO FAC 129008	9.64
511	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	2,483.50

511	GUILLOTINA 965818	350.03
511	MESA 34129	10.65
511	MESA CON RODILLOS	110.14
511	ROTAFOLIO	398.99
511	SILLA 26/09/1985	63.79
511	SILLA DE RUEDAS	1,600.00
511	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS 36891	778.87
511	SILLON NEGRO GIRATORIO	751.78
511	TRIPIE PARA ESCOBAS Y TRAPEADORES	57.80
511	VENTILADOR BLANCO C/AZUL	390.00
511	VENTILADOR DE PEDESTAL FACT 90539	390.00
511	VENTILADOR DE PEDESTAL No FAC 90359	390.00
511	VENTILADOR FAC 900514	390.00
511	VENTILADOR FAC 36981	553.87
511	CAJONERA CON 2 CAJONES FAC. #36891	522.88
511	RECEPCION MOD. CONTORNI DE 3 NIVELES	12,563.76
511	SILLA SECRETARIAL FAC. #57620	66.62
519	ENFRIADOR DE AGUA FAC. #37646	1,248.77
519	COPIADORA CANNON MOD. NP 7130	19,560.00
511	MESA METALICA FAC. # 38427	730.19
511	SILLA NEGRA DE TELA 1	471.15
511	SILLA NEGRA DE TELA 2	471.15
511	SILLA NEGRA DE TELA 4	471.15
511	SILLA NEGRA DE TELA 5	471.15
511	SILLA NEGRA DE PLASTICO	471.15
519	COPIADORA CANON	12,700.00
511	MESA DE MADERA CON TUBULAR Y R. FACTURA 616	96.92
511	SALA DE 2 PIEZAS	6.02
511	SILLA NEGRA DE TELA 6	1,567.41
511	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS N° DE FAC. 11152	8.03
511	ESCRITORIO FAC. 312-A-01	1,541.40
511	LAMPARA PARA MESA	823.04
511	COMODA DE MADERA Y METAL	471.15
511	SILLA NEGRA DE TELA 7	471.15
511	MESA DE MADERA N° DE FAC. 113153	106.17
511	VENTILADOR DE PEDESTAL GIRATORIO FAC. # 90051	390.00
511	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 34129	23.61
511	SACAPUNTAS ELECTRICO7466	15.53
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA TECLADO Y CPU	2,760.00
511	SILLA PARA SECRETARIA	210.00
511	ARCHIVERO 3 CAJONES 27890	11.97
511	MODULO SECRETARIAL EN "L"/C/ PORTA TECLADO Y CPU	2,760.00
511	MESA DE MADERA PARA LA IMPRESORA	9.96
511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS N° FAC.	241.50
519	HRN MICROO ACERO INOX 1.1 PIES	999.00
511	MESA PEGABLE .76X2.44 CM	799.00
511	PERCHERO DE MADERA 5654-8	1.46

511	GABINETE UNIVERSAL METALICO	8.30
511	PERCHERO DE MADERA 5654-9	1.46
511	SILLA EN TELA Y MADERA FACT 57620	66.62
511	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES 113197	647.19
511	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES 113197-1	647.19
511	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES 113197-2	647.19
511	SILLA EN TELA CON PATAS TUBULARES 113633-1	361.87
511	SILLA EN TELA CON PATAS TUBULARES 113633-2	361.87
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 616	96.92
569	EXTINTOR 78-1	241.50
569	EXTINTOR 78-2	241.50
511	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS FACTURA 34219	866.47
511	ARCHIVO LATERAL FACTURA 34765	1,906.39
511	MESA LATERAL OFIMODULO	511.78
511	CUADRO DECORATIVO 490-1	273.80
511	CUADRO DECORATIVO 490-2	273.80
511	CREDENZA C/ CAJONES Y PUERTAS	3,220.00
511	MODULO SECRETARIAL FAC. # 12956	2,099.00
511	MESA P/ EQUIPO DE COMPUTO	2,149.00
511	SILLA DE MADERA FIJA N° DE FACTURA 37815	68.00
511	SILLON GIRATORIO DE PIEL N° DE FAC.	2,533.63
511	MESITA PARA TELEFONO	4.17
511	MESA PARA IMPRESORA N° FAC. 36891	638.22
511	SILLA N° FAC. 1907	0.48
511	MESA P/ MAQ. DE ESCRIBIR	1.07
511	MESA PARA COMPUTADORA FAC.	884.45
511	SILLA DE PLASTICO NEGRA	471.15
511	ESCRITORIO DE LAMINA Y MADERA	963.03
511	AJUSTE	0.22
511	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS 36891-2	866.47
511	MODULO SECRETARIAL EL "L" C/ PORTA CPU/ TECLADO 9026-2	2,886.50
519	CALCULADORA MOD. 1320 PRINTAFORM	1,150.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ POTA TECLADO 9026-3	2,886.50
511	ARCHIVERO METALICO CON CAJA F.	4.18
511	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS 36891-4	866.47
519	MAQUINA DE ESCRIBIR 86468	814.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA CPU/TECLADO 9026-4	2,886.50
519	CALCULADORA CON IMP. MARCA PRINTAFORM	1,201.75
511	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES 21020	8.63
511	SILLA EN TELA Y MADERA 28722	58.92
511	SILLA EN TELA Y EN MADERA 28772-1	58.92
511	VENTILADOR DE PEDESTAL 90359-3	390.00
511	SILLA ESTIBABLE	1,882.00
511	MODULO SECRETARIAL EL "L" C/PORTA CPU/TECLADO	2,886.50
511	SILLA SECRETARIAL	800.00
511	SILLA SECRETARIAL FAC. N° 8329	0.59
511	MODULO PARA SECRETARIA FAC. N° 9072	2,760.00

511	MESA	106.17
511	PERCHERO DE MADERA 5654-3	1.46
511	SILLA S/ DESCANSABRAZOS C/ CAFE	3.07
511	SILLA DE ESCRITORIO FIJA FACTURA 37584	539.45
511	SILLA GIRATORIA DE ESCRITORIO	866.47
511	MESA PARA IMPRESORA 2 N. MADERA	9.89
511	MESA DE MADERA 24475	9.96
511	ARCHIVERO 1637	11.32
511	ESCALERA C/ ESCALONES DE MADERA 53	943.00
511	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS FACT 51101	3.07
511	COMODA FAC. #5654	26.68
511	MESA DE MADERA C/ RODILLOS N° FAC. 1908	17.25
511	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES	1,873.66
511	ESCRITORIO CON MEDIDAS: 75 X 60	737.73
511	ANDADERA FAC 84	350.18
511	SILLA GIRATORIA DE ESCRITORIO 12837	398.99
511	MODULO SECRETARIAL EL "L" CON PORTA TECLADO	2,357.50
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTATECLADO FAC. N° 9072	2,357.50
511	SILLA GIRATORIA DE ESCRITORIO 36891	866.47
511	SILLON 113383	601.44
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" FAC. #9072	2,357.50
519	CALCULADORA C/ IMP. MOD. 1444	1,198.15
511	ARCHIVERO METALICO N° FAC. 1530	4,640.00
511	ARCHIVERO METALICO FAC. 1530	6,960.00
511	MODULO PARA LA COMPUTADORA	553.87
511	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA N° FAC. 129008	3.52
511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS 37584	884.45
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" 9072-2	2,012.50
519	CALCULADORA MODELO 1444 C/ IMP.	1,198.00
511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS 39840	751.78
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" 9072-1	2,012.50
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" 9072-3	2,012.50
519	CALCULADORA PRINTAFORM	1,201.75
511	PERCHERO DE MADERA 5654-5	1.46
511	GABINETE UNIVERSAL CON 2 P.	8.30
511	ESCRITORIO DE MADERA 1.80X.90	41.18
511	SILLA FIJA S/ DESCANSABRAZOS 113153	417.15
511	SILLA FIJA S/ DESCANSABRAZOS 113153-1	417.15
569	EXTINGUIDOR	241.50
511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS 36891	866.47
511	SILLA CON RODAD. SIN DESCANSABRAZOS	866.47
511	MESA DE MADERA 1 ENTREPAÑO	33.52
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR N° FAC. 37580	361.28
511	ARCHIVO DE PEDESTAL 75CM C/ 2 GAVETAS	304.23
511	CREDENZA MOD. 01	4,830.00
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR FAC. 1908	17.25
511	CAFETERA PROCTOR SILEX	173.04

519	CALCULADORA OLYMPIA	1,198.00
519	CALCULADORA MOD. 1444 PRINTAFORM FACT 3906	1,201.75
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA TECLADO	2,357.50
511	ESCALERA 3 PELDAÑOS	841.00
511	SILLA N1 FAC. 113153	106.17
511	SILLA	299.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA CPU/TECLADO 9026-8	2,886.50
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA CPU/TECLADO 9026-5	2,886.50
511	SILLA GRIS FAC. Nº 113383	1,006.90
519	CALCULADORA SHARP	1,198.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA CPU/TECLADO 9026-7	2,886.50
511	SILLA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS FAC #36891	471.15
511	SILLA SECRETARIAL 36891	522.88
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA CPU/TECLADO 9026-6	2,886.50
519	CALCULADORA CON IMPRESORA	1,389.00
511	ESCRITORIO LAMINA Y MADERA	41.18
511	ARCHIVERO	484.04
511	SILLA 1959	1,265.00
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 1908-1	17.25
511	PENINSULA 1.70X1.70	2,521.00
511	GABINETE	904.96
511	ARCHIVERO 4 CAJONES C/NEGRO	2,357.50
511	SILLA 08/06/2005	299.00
511	SILLA 15/02/1989	310.50
511	COMODA 16/09/1982	15.38
511	ARCHIVERO GRIS 4 CAJONES	476.10
511	SILLA C/ DESCANSABRAZOS	1.07
511	PERCHERO DE MADERA 5654-4	1.46
511	SILLON MEDIANO COLOR CAFE	2,357.50
511	ARCHIVERO 21020	8.63
511	ARCHIVERO 51101-1	124.62
511	ARCHIVERO 51101-2	124.62
511	MESA DE MADERA 21020	4.03
511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS 37769	1,685.53
519	CALCULADORA	718.22
519	CALCULADORA PRINTAFORM CON IMPRESORA MOD. 1444	1,389.68
519	CALC. PRINTAFORM MOD. 1444	1,389.68
511	CALENTADOR DE GAS 1183208-1	1,599.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA TECLADO Y CPU 9072-4	2,760.00
511	CAFETERA 10617	239.90
511	PERCHERO DE MADERA 5654 24/01/1979	1.46
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 24475	6.10
511	ESCRITORIO DE MADERA 34129-2 07/10/1983	41.18
511	CREDENZA 11383	939.76
511	SILLA CON DESCANSABRAZOS 36891	866.47
519	GRABADORA 4633	598.98
511	SILLA SECRETARIAL 16824	983.25

511	SILLA CON DESCANSABRAZOS 24/05/1989	483.00
511	SILLA GIRATORIA FAC. #36891	866.47
511	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS	484.04
511	SILLON DE TRES PLAZAS CAFE 1	2.01
519	CALCULADORA C/ IMPRESORA PRINTAFORM MOD. 1444	1,027.00
519	MICROGRABADORA DIGITAL OLYMPUS DE 1 GB 5691-1	2,998.00
511	CAFETERA PROCTOR SILEX FAC. 18778	173.04
519	FRIGOBAR DE ACERO	3,199.00
511	SILLA SECRETARIAL CON RODILLOS 39840	361.87
511	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	772.54
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA TECLADO 9026-10	2,886.50
511	ARCHIVERO C/ 2 CAJONES GRIS 42X36	263.24
511	SILLA NEGRA GIRATORIA 3-12-A122963	785.29
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA TECLADO 9026-9	2,886.50
569	EXTINTOR 78	241.50
511	LIBRERO DE MADERA 3058	3.29
511	MESA DE MADERA RECTANGULAR FAC. #37799	344.79
511	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS N° FAC. 29211	607.00
511	FLORERO CERAMICO DECORATIVO	6.14
511	LIBRERO 3-12-A000023019	343.85
511	ESCRITORIO 113394	1,128.19
511	SILLA 113543	365.53
511	CREDENZA 11267	37.38
511	PERCHERO DE MADERA 5654-7	1.46
511	SILLA CON DESCANSABRAZOS 37584	1,297.78
511	ESCRITORIO 28772	790.90
511	SILLON CHICO	1,725.00
511	SILLA 12837	510.82
511	MODULO PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	3.41
511	SILLA APILABLE 4	471.15
511	SILLA NEGRA DE TELA 3	471.15
511	GABINETE VERTICAL DE 2 PUERTAS 12772	3.13
511	LIBRERO EJECUTIVO CUATRO PUERTAS	3.29
511	SILLA NEGRA GIRATORIA	598.99
511	SILLA NEGRA GIRATORIA-1	598.99
511	PERCHERO DE MADERA 5654-6	1.46
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-9	671.30
511	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 28410	50.30
511	MODULO SECRETARIAL 36891	2,072.98
511	CAFETERA 10617-1	239.90
564	EQUIPO DE AIRE MINISPLIT	6,728.00
511	GABINETE UNIVERSAL METALICO 11513-1	9.76
511	GABINETE UNIVERSAL METALICO 11513-2	9.76
511	GABINETE UNIVERSAL METALICO 11152	12.21
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-1	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-2	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13440-3	1.56

511	ARMAZON DESARMABLE 13430-6	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-7	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-8	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-10	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-11	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-12	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-13	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-15	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-16	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-17	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-18	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-19	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-20	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-22	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-23	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-24	4.78
511	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS 16720	24.86
511	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS 27890	30.22
511	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 29649	30.87
511	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 29649-1	30.87
511	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 29649-2	30.87
511	ESCRITORIO DE MADERA 30250	53.83
511	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS 34129	27.96
511	MESA RECTANGULAR S. ENT C/ RODILLOS	4.17
511	ARMAZON DESARMABLE 50687-5	11.54
511	ARMAZON DESARMABLE 50687-6	11.54
511	SILLA SECRETARIAL C/ RODILLO 113153	439.28
511	SILLA SECRETARIAL C/ RODILLO 113153-1	439.28
511	SILLA SECRETARIAL / RODILLO 113153	439.28
511	CAJAS DE ARCHIVO FACTURA 117713	44,792.72
519	ENFRIADOR DE AGUA	43.24
511	GABINETE METALICO 2 PTAS. AREA A	16.70
511	GABINETE METALICO 2 PTAS. AREA B	310.50
511	ARCHEVERO DE 4 GAVETAS AREA C	43.24
511	GABINETE METALICO 2 PTAS. AREA C	348.00
511	GABINETE METALICO 2 PTAS. AREA C 12/12/2004	536.65
511	MESA CUADRADA S/ RODILLOS	30.87
511	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	392.00
511	MODULO SECRETARIAL DE MADERA	2,072.98
511	ESCRITORIO DE MADERA FAC. #18948	9.35
511	MESA FAC. # 36891	628.50
511	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES FAC. #24475	19.06
511	VENTILADOR DE PEDESTAL N° DE FAC. 90051	390.00
511	CAJONERA CON DOS CAJONES FACT. 36891	522.88
511	VENTILADOR N° DE FAC. 90051	390.00
511	ARCHIVERO METALICO C/ 4 CAJONES	3,605.00
511	ARCHIVERO METALICO C/ 4 CAJONES N° FAC. 28729	1,817.00

511	ARCHIVERO METALICO C/ 4 GAVETAS N° FAC. 14791	2,999.00
511	CAFETERA PROCTOR SILEX N° FAC. 18778	173.04
511	CAJONERA C/ DOS CAJONES	522.88
511	CAJONERA CON DOS CAJONES	522.88
511	TRITURADORA DE PAPEL	99.01
511	MODULO PARA COMP.	3.41
511	MODULO DE MADERA PARA COMPUTADORA	3.41
511	SILLA CON PATAS DE METAL	417.15
519	CALCULADORA PRINTAFORM CON IMPRESORA.	1,201.75
511	ESTANTE	6,000.00
511	CALENTADOR 2990 08/12/2006	2,540.73
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. FAC. N° 224	270.14
511	SILLA SECRETARIAL C/ RODILLO 113153-3	439.28
511	MODULO SECRETARIAL EN ELE	2,012.50
511	ESCRITORIO SECRETARIAL 27890	24.09
511	MESA PARA IMPRESORA FACT 36981	638.22
511	MESA FAC. #113633	190.08
511	CREDENZA	4,830.00
511	SILLA EVERY DAY FAC. #37854	884.45
511	PERCHERO DE MADERA	1.46
511	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,999.00
511	SILLA SECRETARIAL 22246	1,191.07
511	SILLA APILABLE	471.15
511	SILLA APILABLE 6	471.15
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-22	671.30
511	MODULO SECRETARIAL N° FAC 9072	2,012.50
511	SILLA SECRETARIAL FAC.	1,087.12
519	CALCULADORA 1444 PRINTAFORM	1,198.00
511	ARCHIVERO METALICO	8,192.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" N° FAC. 9072	2,357.50
519	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	1,198.00
511	PERCHERO DE MADERA 5654	1.45
511	SILLA 53077	63.79
511	COMODA DE MADERA 113153	1,567.41
511	SILLA SECRETARIAL 1010	204.30
511	ARCHIVERO DE MADERA CON DOS CAJONES FAC. #1907	0.24
511	SILLA FAC. # 113153	417.15
511	ESCRITORIO DE MADERA 34129	41.18
511	CUADRO DECORATIVO FAC. 51101	3.06
519	CALCULADORA MOD. 1444 PRINTAFORM	1,198.00
511	LAMPARA FAC. #34472	1.67
511	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET 6500WL	3,450.00
511	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS	30.87
511	SILLA DE MADERA	136.00
511	ARCHIVERO METALICO 3920	1,460.50
511	ARCHIVERO2 GAVETAS VERTICAL NOVA	2,436.00
511	CALENTADOR.	1,599.00

511	MESA 1	106.17
511	SILLA DE MADERA C/TELA	471.15
519	CALCULADORA PRINTAFORM 1444	1,389.67
519	CALCULADORA PRINTAFORM 1444	1,389.67
519	CALCULADORA PRINTAFORM 1444	1,389.67
511	SILLA SECRETARIAL N° FAC. 1010	204.30
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" NUM FAC. 9072	2,012.50
519	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	1,201.75
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" 9072-4	2,012.50
511	SILLA CON RODILLOS FAC. #37584	884.45
511	MESA DE MADERA N° DE FAC. 34129	4.17
511	CAJONERA C/ 2 CAJONES FACTURA: 36891	522.88
511	MESA DE MADERA FAC. #22705	476.10
511	ESTANTE CON TRES ENTREPAÑOS	184.00
519	CALCULADORA PRINTAFORM C/IMP.	1,198.00
511	ESCRITORIO 1.21x76x.755 FACT 9072	689.00
511	MESA N° DE FAC. 22705	476.10
519	MICROGRABADORA DIGITAL	2,998.00
511	LIBRERO Y CREDENZA C/ PUERTAS	5,500.01
519	CALCULADORA MODELO 1444	1,201.75
511	SILLON EJECUTIVO 8136	89.74
511	SILLA C/ DESCANSABRAZOS 113153-1	417.15
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS FACT.22716	476.10
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-17	671.30
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" 9072-5	2,012.50
511	SILLA C/ DESCANSABRAZOS 113153	613.73
519	CALCULADORA PANTALLA	1,576.44
511	ARCHIVERO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	124.62
511	COMODA CON MEDIDAS 2.90 X .145 FACT 1901	2,704.35
511	ARCHIVERO DE DOS CAJONES EN METAL FACT 2438	1,394.95
511	SILLON INDIVIDUAL FACT. 202	10.53
511	ESCRITORIO DE LAMINA CON MADERA	952.00
511	ARCHIVERO DE METAL CON 3 CAJONES FACT 113153	904.96
511	CAJONERA C/ 2 CAJONES FAC. #36891	522.88
511	SILLA APILABLE	417.15
511	REPISA DE MADERA	550.00
519	CALCULADORA PRINTAFORM M. 1444	1,198.00
511	SILLON DE PIEL CON MADERA	7.62
519	FRIGOBAR C/2 PUERTAS	947.55
511	MESA PARA JUNTAS 6 PERSONAS	12.06
511	CENTRO DE TRABAJO DUVAL	8,910.44
511	VENTILADOR	390.00
511	CUADRO DECORATIVO ANTONIO N.	560.00
511	ESCRITORIO DE MADERA C/3 MODULOS	2,072.98
511	ESCRITORIO SECRETARIAL FAC. #28751	14.26
511	SILLON DE TRES PLAZAS CAFE 3	2.00
511	MESA PARA COMPUTADORA	4.17

511	ARCHIVERO 3 CAJONES	23.61
511	ARCHIVERO 3 CAJONES 34129	23.61
511	SILLA SECRETARIAL 36891	866.47
511	SILLA DE MADERA 583-1	68.00
511	SILLA DE MADERA 583-2	68.00
511	PERCHERO 5654	1.45
511	SILLA	304.23
511	SILLA	304.23
511	ARCHIVERO VERT. 4 CAJONES	823.04
511	CREDENZA FACT 629	737.73
511	MESITA PARA CAFE	417.00
511	PENINSULA Y UNION	2,760.00
511	ARCHIVERO 51101 FACT 51101	124.62
519	ENFRIADOR DE AGUA 8063	74.77
511	SILLA GIRATORIA 113153	417.15
511	SILLA	7.48
511	SILLA 113153 15/02/1989	22.31
511	ESCRITORIO EJECUTIVO SEMICIRCULAR	3,933.00
511	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	2,771.50
511	SILLA MOD. EURO 9065-1	483.00
511	SILLA MOD. EURO 9065-2	483.00
511	SILLA MOD. EURO 9065-3	483.00
511	SILLA MOD. EURO 9065-4	483.00
511	SILLA MOD. EURO 9065-5	483.00
511	SILLON RESPALDO MEDIO HABANO	1,472.00
511	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS C/ CAJA FUERTE	6,275.55
511	SILLON DE TRES PLAZAS 2	2.01
511	MODULO	5,032.00
511	SILLA	1,450.00
519	GRABADORA DIGITAL SONY 4B.	2,548.00
511	ENCUADERNADORA Y PERFORADORA	2,784.00
511	SILLON RESPALDO ALTO PIEL	2,700.00
511	CALCULADORA C/ IMP. MOD. 1444	3,864.54
511	CALCULADORA C/ IMP. MOD. 1444	3,864.54
511	SILLA SECRETARIAL	986.00
511	SILLA SECRETARIAL	986.00
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 1	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 2	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 3	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 4	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 5	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 6	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 7	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 8	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 9	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 10	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 11	433.84

511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 12	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 13	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 14	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 15	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 16	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 17	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 18	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 19	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 20	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 21	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 22	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 23	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 24	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 25	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 26	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 27	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 28	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 29	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 30	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 31	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 32	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 33	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 34	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 35	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 36	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 37	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 38	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 39	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 40	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 41	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 42	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 43	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 44	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 45	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 46	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 47	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 48	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 49	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 50	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 51	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 52	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 53	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 54	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 55	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 56	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 57	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 58	433.84

511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 59	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 60	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 61	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 62	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 63	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 64	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 65	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 66	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 67	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 68	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 69	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 70	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 71	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 72	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 73	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 74	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 75	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 76	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 77	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 78	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 79	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 80	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 81	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 82	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 83	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 84	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 85	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 86	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 87	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 88	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 89	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 90	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 91	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 92	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 93	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 94	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 95	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 96	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 97	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 98	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 99	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 100	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 101	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 102	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 103	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 104	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 105	433.84

511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 106	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 107	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 108	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 109	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 110	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 111	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 112	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 113	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 114	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 115	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 116	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 117	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 118	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 119	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 120	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 121	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 122	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 123	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 124	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 125	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 126	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 127	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 128	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 129	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 130	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 131	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 132	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 133	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 134	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 135	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 136	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 137	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 138	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 139	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 140	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 141	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 142	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 143	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 144	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 145	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 146	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 147	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 148	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 149	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 150	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 151	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 152	433.84

511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 200	433.84
	BALANZA CONTABLE	993,050.73

SALTILLO, COAH., A 28 DE ABRIL DE 2016

PROFR. JESUS AMANCIO NUÑEZ LIMON
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA DIPETRE

PROFR. JOSE RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO

LIC. RIGOBERTO CARDENAS REYES
CONTRALOR



DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE MARZO DEL 2016
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
INVENTARIO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
515	REGULADOR TDE MAX 1000 01/12/1998	345.00
515	MACBOOK PRO M990	20,699.00
515	COMPUTADORA ACER ASPIRE ONE -1	4,346.96
515	COMPUTADORA	8,618.80
515	REGULADOR DE VOLTAJE ALTO	288.84
515	LAPTOP HP DVV 1325	15,877.20
515	COMPUTADORA ACER ASPIRE ONE-1	4,346.96
521	VIDEOPROYECTOR SONY VLP-CS21	15,299.00
515	COMPUTADORA PORTATIL HP530 T2400	8,048.85
515	MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART	5,239.40
515	DESKTOP PAVILION	11,350.60
515	MULTIFUNCIONAL PSC7280 1/1 PI	2,687.00
515	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILLON	15,850.00
515	COMPUTADORA IBM 8298-A18 01/11/2006	14,476.20
515	LAERJET M1536DNF CND9DBX	6,957.68
515	IMPRESORA HP LASERJET 1320 FAC. 38559-1	4,509.00
515	IMPRESORA HP COLOR CP 10225NW	3,417.36
521	PROYECTOR	7,280.16
515	DISCO DURO EXTERNO	2,028.84
515	IMPRESORA HP LASERJET 1160	3,833.00
515	REGULADOR DE VOLTAJE ALTO	288.84
515	REGULADOR TDE MAX 1000 4310	345.00
515	COMPUTADORA ACER ASPIRE ONE-3	4,346.95
515	COMPUTADORA IBM-D7U FAC. #35847	13,681.55
515	DESKTOP PAVILION	11,350.60
515	COMPUTADORA	8,618.80
515	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. 7740LA	7,075.37
515	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA	3,575.12
515	REGULADOR TDE MOD. MAX 1000	345.00
515	IMPRESORA HP PHOTOSMART C-7180	3,977.00
515	COMPUTADORA PAV S3420LA 1/1 P-1	10,999.00
515	REGULADOR ALASKA 1678 FAC. 9833-1	276.00
515	IMPRESORA HP DESKJET 845c	1,641.93
515	IMPRESORA HP DESKJET MOD.6540	2,179.25
515	COMPUTADORA ALASKA 9506	6,785.00
515	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILLON	13,999.00

515	IMPRESORA HP DESKJET MOD. 6540	2,179.25
515	COMPUTADORA LANIX	8,587.05
515	COPIADORA CANNON IMAGE	37,000.00
515	COMPUTADORA	14,041.80
515	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA	3,575.12
515	COMPUTADORA IBM 8183D7U	13,681.55
515	IMPRESORA	4,986.84
515	COMPUTADORA AX3950-SD32	10,064.16
515	REGULADOR ALASKA	287.50
515	LAPTOP ENVY 15-3090	17,053.99
515	IMPRESORA HP DESKJET 690	2,271.25
515	IMPRESORA	3,285.12
515	COMPUTADORA IBM 8298-A-18	11,374.00
515	IMPRESORA HP MOD DESKJET 6540	2,179.25
515	REGULADOR TDE MAX 1000 214914	350.00
515	LECTOR DE HUELLA DIGITAL AUTON	10,235.00
515	IMPRESORA	4,205.00
515	REGULADOR ALASKA FAC 35847	224.25
515	LAPTOP DELL	19,149.46
515	COMPUTADORA ACER FAC. 38054	12,242.90
515	REGULADOR COMPLET	224.25
515	REGULADOR TDE PRONET	202.40
515	COMPUTADORA PAV S3420LA 1/1 P-2	10,999.00
515	COMPUTADORA	14,041.80
515	COMPUTADORA IBM 8183D7U FAC. 35847	13,681.55
515	REGULADOR ALASKA FAC. 35847-1	224.25
515	COMPUTADORA ACER ASPIRE ONE-2	4,346.96
515	COMPUTADORA IBM 8183 D7U	11,374.50
515	COMPUTADORA DELL LAPTOP INSPIRON 600 M	19,149.45
515	REGULADOR TDE PRO 2000	224.25
515	REGULADOR ALASKA MOD. 1678	224.25
515	IMPRESORA HP LASERJET 1200	4,933.50
515	COMPUTADORA IBM 8149-KSA	11,923.20
515	MULIFUNCIONAL LASERJET M1536DNF	6,957.68
515	IMPRESORA HP PHOTOSMART 2610	5,594.75
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GATEWAY GT	10,672.00
515	IMPRESORA HP DESKJET 6540 FAC. 35847-1	2,179.25
515	REGULADOR ALASKA 1678 FAC. 35847-2	224.25
515	LAPTOP	9,427.32
515	IMPRESORA HP LASERJET 1320	2,179.25
515	IMPRESORA HP LASERJET 1200-1	4,933.50
515	IMPRESORA HP LASERJET 1320 FAC. 35847	5,141.65
515	REGULADOR ALASKA 1678 FAC. 35847	224.25

515	IMPRESORA HP LASERJET 9000	56,925.00
515	LASERJET M1536DNF CND9DBD1	6,957.68
515	COMPUTADORA HP PAVILION 7740LA	6,725.37
515	REGULADOR MARCA TDE MOD. MAX 1000	253.00
515	IMPRESORA M60XH INC 3	33,356.96
515	REGULADOR TDE MAX 1000 4515	299.00
515	IMPRESORA HP MOD. DESKJET 6122	3,105.00
515	C.P.U. COMPAQ FAC. 38559	6,500.00
515	COMPUTADORA HP FAC. 16234	9,594.45
515	COMPUTADORA IBM 8298-A18 FAC. 43105-1	14,476.20
515	IMPRESORA HP LASERJET 4100N	1,879.00
515	IMPRESORA MULTIFUNCION HP	5,492.40
515	COMPUTADORA IBM 8298-A18 FAC. 44229-1	11,374.00
515	REGULADOR MARCA TDE MOD.1664	202.40
515	IMPRESORA HP MOD. DESKJET 6980	2,050.45
515	TECLADO COMPAQ FAC. 38559	120.00
515	REGULADOR	224.25
515	COMPUTADORA HP PAVILIN S3445LA	9,858.84
515	REGULADOR TDE MOD 1664	224.25
515	TECLADO COMPAQ-1	120.00
515	COMPUTADORA HP BRIO BA410 FAC. 16234	9,594.45
515	REGULADOR	240.12
515	MONITOR SAMSUNG FAC. 16234	9,594.45
515	REGULADOR SOLA BASIC	202.40
515	MONITOR SAMSUNG FAC. 38559	3,758.00
515	COMPUTADORA PAV S3420LA 1/1 P-3	10,999.00
515	COMPUTADORA ESC.ASPIRE M3970	13,701.92
515	C.P.U. IBM	6,500.00
515	REGULADOR ALASKA MOD. 1678 FAC. 35847	224.25
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GATEWAY GT	10,672.00
515	COMUTADORA HACER AX 3812-8902	19,178.00
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 1320-2	5,047.35
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 2300	7,992.50
515	COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DPTO. D	8,618.80
515	REGULADOR ALASKA	287.50
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 4000	22,496.87
515	REGULADOR TDE MAX 1000-1 FAC. 1995	253.00
515	IMPRESORA HP MOD. DESKJET 6540 FAC. 35847	2,179.25
515	COMPUTADORA ALASKA FAC. 48	7,200.00
515	COMPUTADORA HP MOD. BRIO BA 410 FAC. 162	9,594.45
515	HP LASER JET	8,892.56
515	REGULADOR TDE	190.90
515	REGULADOR MARCA TDE MOD. MAX 1000 -1	299.00

515	IMPRESORA DE INYECCION	1,408.24
515	IMPRESORA LASERJET P3015DN	9,022.48
515	COMPUTADORA HP MOD. BRIO BA 410	9,594.45
515	COMPUTADORA HP PAVILION SMLINLINE S 774	13,773.14
515	IMPRESORA LASERJET P20150N	4,850.00
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 1995	253.00
515	COMPUTADORA IBM MOD. 8183 D7U	13,681.55
515	COMPUTADORA AX3950-SD32B	10,064.16
515	IMPRESORA HP MOD. 1022	1,890.99
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 1320	5,141.61
515	CPU C. PRESARIO FAC. 6070	6,500.00
515	COMPUTADORA IBM FAC. 16234	9,594.45
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 16235	190.90
515	COMPUTADORA	9,858.84
515	IMPRESORA	3,814.08
515	TECLADO COMPAQ FAC. 6070	150.00
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 1320-1	5,141.65
515	TECLADO COMPAQ FAC. 43105	150.00
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 16235-3	190.90
515	IMPRESORA	4,268.80
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 16235-2	190.90
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 1320 FAC. 35847	5,141.65
515	IMPRESORA HP DESKJET 6540 FAC. 35847	2,179.25
515	COMPUTADORA SAMSUNG FAC. 6070	9,314.76
515	COMPUTADORA VIEWSONIC VA1703WB	14,476.20
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 6479	287.50
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 16235-1	190.90
515	REGULADOR ALASKA MOD. 1678-1	224.25
515	COMPUTADORA ALASKA FAC. 16234	9,594.45
519	GRABADORA DIGITAL	1,399.00
515	COMPUTADORA IBM 8298-A18	14,476.20
515	REGULADOR MICROMAX	202.40
519	GRABADORA DIGITAL	400.00
515	COMPUTADORA ACER	9,594.45
515	REGULADOR EME 9509	202.40
515	IMPRESORA HP DESKJET 6540-1	2,179.25
515	IMPRESORA LASERJET 3015	6,195.00
515	SCANNER HP	25,802.56
515	COMPUTADORA GATEWAY DX460938E4330	16,298.00
515	COMPUTADORA PAV S3420LA 1/1 P-5	10,999.00
515	DISCO DURO EXTERNO ADATA	1,100.00
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 3003	411.70
515	COMPUTADORA HP BRIO BA410	9,594.45

515	COMPUTADORA	8,998.12
515	NO BREAK TRILITE SMART 3000 RM2U	5,650.00
515	SWICHT DE 50 PUERTOS TP LINK	4,800.00
515	TECLADO MICROSOFT	150.00
515	REGULADOR ALASKA.	287.50
515	REGULADOR ALASKA 600 -1	224.25
515	REGULADOR ALASKA MOD 1678	224.25
515	MONITOR BENQ	1,100.00
515	RUTEADOR 3COM	1,474.77
515	MOUSE MICROSOFT	80.00
515	COMPUTADORA ACER FAC. 38558	4,419.00
515	COMPUTADORA IBM MOD. 8183-D7U	13,681.55
515	COMPUTADORA PAV S3420LA 1/1 P-4	10,999.00
515	SERVIDOR	80,033.04
515	DX 4860-MO11P CI5	12,630.08
515	COMPUTADORA HP COREI7	20,300.00
515	DISCO DURO EXTERNO 10 MEGAS	800.00
515	NO BREAK TRIPP-LITE	3,991.65
515	COMPUTADORA HP BRIO 8273	8,970.00
515	IMPRESORA HP COLOR	6,195.05
515	FIREWALL FORTIGATE	8,789.00
515	COMPUTADORA HP PAVILION S7740LA	6,388.00
515	SWICHT DE 16 PUERTOS TP LINK	2,200.00
515	COMPUTADORA HP PAVILION S3445LA	9,121.00
515	SWITCH 50 PUERTOS.	11,194.00
515	IMPRESORA	7,095.72
515	PAGINA WEB	86,000.00
515	REGULADOR ALASKA 1678-1	224.25
515	IMPRESORA HP DESKJET 6540	2,179.25
515	COMPUTADORA IBM 8183-D7U	13,681.55
515	REGULADOR ALASKA 1678-2	224.25
515	IMPRESORA HP LASERJET 1320-1	5,141.65
515	SCANNER HP MOD. SCANJET 8250	10,223.50
515	REGULADOR TDE MOD. PRONET	471.45
515	COMPUTADORA IBM 8183-D7U 11/03/2005	13,681.55
515	COMPUTADORA IBM 8298-A-18 08/09/2006	13,222.70
515	IMPRESORA HP DESKJET 6540 11/03/2005	2,179.25
515	COMPUTADORA IBM MOD. 8183D7U FAC. # 3584	13,681.55
515	REGULADOR FAC.43215	202.40
515	COMPUTADORA IBM 8183-D7U.	13,681.55
515	COMPUTADORA IBM FAC. # 42378	13,222.70
515	REGULADOR ALASKA 1678	224.25
515	TECLADO COMPAQ MASTER MOD. 740	120.00

515	COMPUTADORA	8,618.80
515	CPU ENERGY FAC. 16234	6,500.00
515	IMPRESORA HP DESKJET 5550 (C6487C)	1,932.00
515	REGULADOR TDE 1664	224.25
515	COMPUTADORA DE ESC. GATEWAY SX2800-05M	12,083.05
515	REGULADOR MOD. TDE MAX 1000	190.90
515	REGULADOR COMPLET 1	224.25
515	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILLON	4,169.01
515	REGULADOR TDE MAX 1000	224.25
515	IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	8,947.00
515	IMPRESORA CP2025DN	10,223.50
515	COMPUTADORA SAMSUNG # FAC. 16234	9,594.45
515	IMPRESORA LASERJET	6,957.68
515	COMPUTADORA GATEWAY SX2800-05M	12,083.05
515	CABLE INTERFASE USB	51.75
515	REGULADOR COMPLET 2	224.25
515	COMPUTADORA HP PAVILION SL S7740LA	9,594.45
515	CABLE DE INTERFASE	51.75
515	COMPUTADORA IBM 8133-D7U FAC. 35847	13,681.55
519	GRABADORA DIGITAL	1,399.00
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GATEWAY DX	11,943.90
515	IMPRESORA HP LASERJET P1505N	4,064.10
515	COMPUTADORA IBM MOD. 8183D7U	13,681.55
515	REGULADOR ALASKA 1678 FAC. 3003	411.70
515	COMPUTADORA IBM MOD. 8298-A-18 FAC. 42229	11,374.00
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 4548	345.00
515	IMPRESORA HP DESKJET MOD. 6122	3,105.00
515	MULTIFUNCIONAL HP C7280	4,587.35
515	IMPRESORA HP DESKJET 960	4,128.50
515	REGULADOR ALASKA 1678 FAC. 9833	276.00
515	COMPUTADORA ALASKA FAC. 10244	6,560.75
519	GRABADORA DIGITAL	400.00
515	COMPUTADORA IBM 8183-D7U FAC. 35847	13,681.55
515	IMPRESORA HP DESKJET 6122 FAC. 7732	3,105.00
515	IMPRESORA HP MOD. DESKJET 960	3,105.00
515	NETBOOK TOSHIBA NB105-SP2802R	8,395.00
515	C.P.U. COMPAQ MX705	6,500.00
515	IMPRESORA HP DESKJET 1360	1,864.00
515	COMPUTADORA	10,399.40
515	LASERJET M1536DNF CND9DBDDXT	6,957.68
515	COMPUTADORA LAPTOP HP PAVILION	24,607.10
515	COMPUTADORA HP FAC. 35847	4,786.30
515	COMPUTADORA ACER FAC. 16234	9,594.45

515	REGULADOR ALASKA MOD. 600	287.50
515	GATEWAY NV57H34M	10,639.52
515	IMPRESORA MULTI HP	3,496.00
515	TECLADO COMPAQ	1,864.00
515	GATEWAY NV57H34M	10,639.52
515	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA TECRA	16,247.00
515	REGULADOR ALASKA MOD. 600 FAC.4548	345.00
515	IMPRESORA HP MOD. 7310	4,740.30
515	LAPTOP	11,205.60
515	IMPRESORA HP LASERJET 1100	6,195.05
515	LAPTOP HP MOD. NX7400	14,332.00
515	COMPUTADORA IBM 8298-A18 FAC. 43105	14,476.20
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 35847	224.26
515	LAPTOP TOUCH (PTE. ASIGNAR)	7,299.99
515	LAPTOP TOUCH (PTE. ASIGNAR)	7,299.99
515	COMPUTADORA HP COREI7 MEMORIA 8 GB DIS	13,746.00
515	COMPUTADORA C/PANTALLA, TECLADO, MOUSE	6,032.00
515	REGULADOR KOBLLENZ 14010 VA	290.00
515	REGULADOR KOBLLENZ 14010 VA	290.00
	TOTAL...	1,947,145.57

SALTILLO, COAH., A 28 DE ABRIL DE 2016

PROFR. JESUS AMANCIO NUÑEZ LIMON

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA DIPETRE

PROFR. JOSE RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO

LIC. RIGOBERTO CARDENAS REYES
CONTRALOR



DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE MARZO DEL 2016
EQUIPO DE TRANSPORTE
INVENTARIO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR DE LIBRO	
541	CHRYSLER 200	285,900.00	5411001
541	DODGE AVENGER	241,900.00	5411002
541	DODGE AVENGER	241,900.00	5411003
541	JEEP PATRIOT	281,900.00	5411004
541	ESCAPE	349,900.00	5411005
541	TORNADO	179,900.00	5411006
		1,581,400.00	

SALTILLO, COAH., A 28 DE ABRIL DE 2016

PROFR. JESUS AMANCIO NUÑEZ LIMON
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA DIPETRE

PROFR. JOSE RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO

LIC. RIGOBERTO CARDENAS REYES
CONTRALOR



DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE MZO. DE 2016
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
INVENTARIO CONTABLE

EDIFICIO

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR DE LIBRO
583	EDIFICIO	628,927.96
583	REVALUACION	4,851,072.04
583	CONSTRUCCION	3,340,717.85
		8,820,717.85

SALTILLO, COAH., A 28 DE ABRIL DE 2016

PROFR. JESUS AMANCIO NUÑEZ LIMON
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA DIPETRE

PROFR. JOSE RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO

LIC. RIGOBERTO CARDENAS REYES
CONTRALOR



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN**

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL

**EL REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
DEL ENTE PÚBLICO**

Esta Institución no tiene operaciones bursátiles



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN**

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Información Respecto Al Ejercicio Y Destino De Gasto Federalizado

Esta Institución no tiene recurso de gasto federalizado



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN**

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Informe Sobre La Situación Que Guardan Los Contratos De
Proyectos

Esta Institución no ha realizado contratos de proyectos para
prestación de servicios (PPS)



IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL

d).- Respaldo de información de los sistemas de adquisiciones y obra publica

Esta Institución no cuenta con un sistema de adquisiciones y obra publica

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACION ADICIONAL

Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2016 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes de las cuentas bancarias propiedad de la entidad



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-06-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 28/abr/2016
hora de Impresión 02:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,430,560.90	\$133,045,342.28	\$137,637,366.57	\$9,838,536.61
1112-01	BANCOMER	\$5,651,733.44	\$59,005,344.29	\$60,602,398.27	\$4,054,679.46
1112-01-001	CTA 0447129920	\$1,143,109.53	\$54,034,350.50	\$54,051,126.70	\$1,126,333.33
1112-01-002	CTA 0447129904	\$228,489.99	\$1,580,018.50	\$1,191,569.39	\$616,939.10
1112-01-003	CTA 0447129912	\$336,681.59	\$783,037.79	\$783,960.57	\$335,758.81
1112-01-004	CTA 0166397751	\$435,443.64	\$184,207.99	\$0.00	\$619,651.63
1112-01-005	CTA 0168948755	\$1,819,893.35	\$837,005.35	\$1,434,886.14	\$1,222,012.56
1112-01-006	CTA 0168949042	\$1,688,115.34	\$1,586,724.16	\$3,140,855.47	\$133,984.03
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$2,467,134.64	\$29,079,165.77	\$29,020,709.49	\$2,525,590.92
1112-02-001	18701466615	\$2,242,199.25	\$28,659,236.95	\$28,546,930.29	\$2,354,505.91
1112-02-002	18701893815	\$2,381.68	\$184,047.36	\$184,362.88	\$2,066.16
1112-02-003	18702334178	\$222,553.71	\$235,881.46	\$289,416.32	\$169,018.85
1112-03	SANTANDER S.A.	\$160,443.21	\$20,618,373.66	\$20,482,979.34	\$295,837.53
1112-03-01	65500862442	\$182,689.02	\$1,428,746.12	\$1,429,813.32	\$181,621.82
1112-03-02	65502062988	-\$22,245.81	\$19,189,627.54	\$19,053,166.02	\$114,215.71
1112-04	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$77,220.15	\$11,474,166.20	\$11,219,488.41	\$331,897.94
1112-04-01	063-33316-6	-\$185,385.71	\$2,761,484.73	\$2,512,661.08	\$63,437.94
1112-04-02	063-1004554	\$262,605.86	\$8,712,681.47	\$8,706,827.33	\$268,460.00
1112-05	BANAMEX, S.A.	\$2,263,345.85	\$11,315,236.14	\$11,252,369.99	\$2,326,212.00
1112-05-01	124-0537466	\$2,263,345.85	\$11,315,236.14	\$11,252,369.99	\$2,326,212.00
1112-06	HSBC, S.A.	\$3,810,683.61	\$1,553,056.22	\$5,059,421.07	\$304,318.76
1112-06-01	4018902155	\$3,810,683.61	\$1,553,056.22	\$5,059,421.07	\$304,318.76
Total :		14,430,560.90	133,045,342.28	137,637,366.57	9,838,536.61

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

INFORME DIARIO DE BANCOS

0447129920 BANCOMER S.A.

PERIODO 03-2016

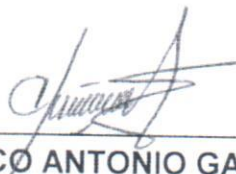
SALDO INICIAL:	1,143,109.53
CARGOS:	53,773,102.94
SUB-TOTAL:	54,916,212.47
ABONOS:	53,789,879.14
SUB-TOTAL:	1,126,333.33
CARGOS CANCELADOS:	0.00
ABONOS CANCELADOS:	0.00
SALDO CHEQUERA:	1,126,333.33

REPORTE DE:

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2016 CTA.0447129920

SALTILLO, COAH., A 18 DE ABRIL DE 2016

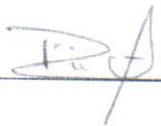
AUTORIZÓ:
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS



PROFR. MARCO ANTONIO GAONA SALAZAR

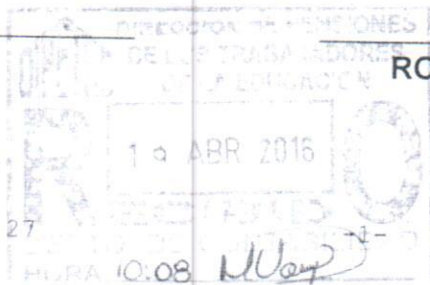
FORMULÓ:
ROSA MARIA OBREGON FLORES

Vo. Bo.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS



ROSA MARÍA OBREGÓN FLORES

18/04/2016 12:22:27



BASALDIA

SALDO INICIAL COPIA CUENTA :	778,883.93
(-) Cheques Cobrados :	1,002,395.79
(+) Depósitos :	1,580,000.00
(+) Intereses y Otros Cargos :	18.50
(-) Comisiones y Otros Abonos :	295.80
SALDO COPIA CUENTA :	1,356,210.84

SALDO INICIAL CHEQUERA :	228,489.99
(-) Cheques Expedidos :	1,191,273.56
(+) Depósitos :	1,580,000.00
(+) Intereses y Otros Cargos :	18.50
(-) Comisiones y Otros Abonos :	295.80
(+/-) Otros Movimientos :	-0.03
(+) Cheques Cancelados :	0.00
(+) Depósitos en Tránsito :	0.00
SALDO EN CHEQUERA :	616,939.10
(+) Cheques en Tránsito :	739,271.74
(-) Depósitos en Tránsito :	0.00
SALDO CONCILIADO :	1,356,210.84

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2016 DE LA CUENTA 00447129904

SALTILLO, COAH. A 12 DE ABRIL DE 2016

FORMULÓ:

REVISÓ:

Juana Ma. Constante S.
JUANA MARIA CONSTANTE

P.A. Juana Ma. Constante S.

Vo. Bo.

Jefe del Departamento de Préstamos

PROFRA. ROSA ELENA GONZÁLEZ
Responsable del Departamento de Préstamos



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA

C.P. 25019

CONCILIACIÓN BANCOMER SA CTA 0447129912

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

SALDO AL 29 FEBRERO 2016

336,681.59

DEPOSITOS

783,037.79

INTERESES

0.00

RETIROS

783,960.57

SALDO SEGÚN LIBROS

335,758.81

DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)

335,758.81

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2016

335,758.81

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera a Secc. 38

Col. San José de los Cerritos Coahuila C.P. 25019

Conmutador 4-12-61-00 4-12-62-04 y 4-12-61-02

Saltillo, Coahuila

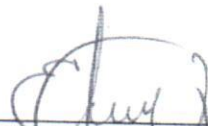
CONCILIACION MARZO 2016

BANCOMER CUENTA 0166397751

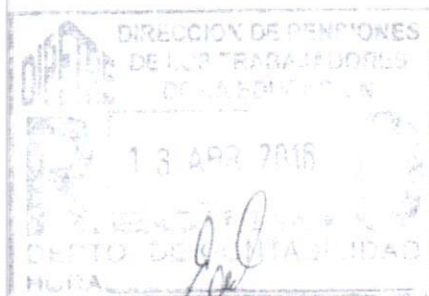
	CARGOS	ABONOS	
SALDO INICIAL BANCO			\$ 435,443.64
PAGO FOIV MES ENERO 2016 9%	91,466.71		
PAGO FOIV MES ENERO 2016 6.5%	92,738.18		
INTERESES GANADOS	3.10		
SALDO FINAL DEL BANCO			\$ 619,651.63
SALDO FINAL CONTABLE			\$ 619,651.63
			0.00



PROFRA. GRISELDA M PARRA SANCHEZ
REVISO



C. ELOISA VAZQUEZ GARZA
ELABORO



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera a Secc. 38 Col. San José de los Cerritos Coahuila C.P. 25019

Conmutador 4-12-61-00 4-12-62-04 y 4-12-61-02

Saltillo, Coahuila

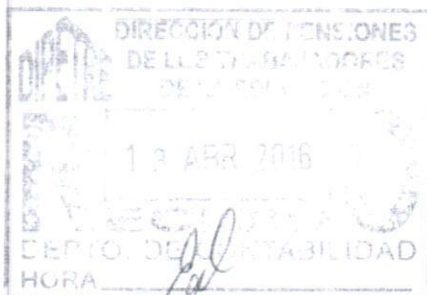
CONCILIACION MARZO 2016

BANCOMER CUENTA No. 0168948755

	ABONOS	CARGOS	
SALDO INICIAL BANCO			\$ 1,871,914.00
DEPÓSITOS LIQUIDACIONES		7,014.29	
PAGO ESTADO		802,799.14	
PAGO FOVI ENE 2016		27,165.72	
TRASPASO BANORTE	802,799.14		
CHEQUES COBRADOS	684,020.65		
COMISIONES	87.00		
INTERESES		26.20	
SALDO FINAL DEL BANCO			\$ 1,222,012.56
CHEQUES EN TRANSITO	0.00		\$ 1,222,012.56
SALDO FINAL CONTABLE			\$ 1,222,012.56
			0.00

PROFRA. GRISELDA M PARRA SANCHEZ
REVISO

C. ELOISA VAZQUEZ GARZA
ELABORO



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera a Secc. 38

Col. San José de los Cerritos Coahuila C.P. 25019

Conmutador 4-12-61-00 4-12-62-04 y 4-12-61-02

Saltillo, Coahuila

DIPETRE

CONCILIACION MES MARZO 2016

BANCOMER CUENTA No. 0168949042

	ABONO	CARGO	
SALDO INICIAL			\$ 1,788,115.34
CHEQUES COBRADOS	1,970,000.00		
DEPOSITO PAGO ESTADO		1,270,768.47	
SPEI RECIBIDO BANORTE		300,000.00	
PAGO FOVI ENERO 16		15,930.42	
TRASPASO BANORTE	1,270,768.47		
INTERESES		25.27	
COMISIONES	87.00		
SALDO FINAL DEL BANCO			133,984.03
CHEQUES EN TRANSITO			133,984.03
SALDO FINAL CONTABLE			133,984.03

PROFRA. GRISELDA M PARRA SANCHEZ

REVISO

C. ELOISA VAZQUEZ GARZA

ELABORO



DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

INFORME DIARIO DE BANCOS

18701466615 INVERLAT, SALTILLO

PERIODO 03-2016

SALDO INICIAL:	2,242,199.25
CARGOS:	28,533,195.89
SUB-TOTAL:	30,775,395.14
ABONOS:	28,420,889.23
SUB-TOTAL:	2,354,505.91
CARGOS CANCELADOS:	0.00
ABONOS CANCELADOS:	0.00
SALDO CHEQUERA:	2,354,505.91

REPORTE DE:

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2016 CTA.18701466615

SALTILLO, COAH., A 18 DE ABRIL DE 2016

AUTORIZÓ:
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS



PROFR. MARCO ANTONIO GAONA SALAZAR

FORMULÓ:
ROSA MARIA OBREGON FLORES

Vo. Bo.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS



ROSA MARÍA OBREGÓN FLORES



18/04/2016 12:26:21

BASALDIA



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA

C.P. 25019

CONCILIACIÓN SCOTIABANK SA CTA 187-01893815

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

SALDO AL 29 FEBRERO 2016 2,381.68

DEPOSITOS 184,047.36

INTERESES 0.00

RETIROS 184,362.88

SALDO SEGÚN LIBROS 2,066.16

DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION) 2,066.16

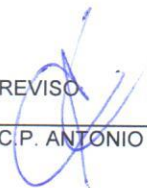
CHEQUES EN TRANSITO 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 MARZO 2016 2,066.16

ELABORO


L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO


C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera a Secc. 38

Col. San José de los Cerritos Coahuila C.P. 25019

Conmutador 4-12-61-00 4-12-62-04 y 4-12-61-02

Saltillo, Coahuila

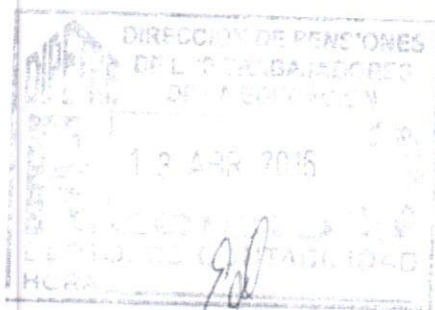
CONCILIACION MES MARZO 2016

INVERLAT NUMERO CUENTA 18702334178

	ABONO	CARGO	
SALDO INICIAL			\$ 222,553.71
SPEI ENVIADO A BANORTE	230,908.20		
PAGO FOVI ENERO 16		4,973.26	
PAGO ESTADO		230,908.20	
CHEQUES COBRADOS	58,500.00		
COMISIONES	8.12		
SALDO FINAL DEL BANCO			169,018.85
CHEQUES EN TRANSITO			169,018.85
SALDO FINAL CONTABLE			169,018.85

PROFRA. GRISELDA M PARRA SANCHEZ
REVISO

C. ELOISA VAZQUEZ GARZA
ELABORO



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE JUBILADOS**

INFORME DIARIO DE BANCOS

02202099013 BANCA SERFIN

PERIODO 03-2016

655 0° 86 2442

SALDO INICIAL:	182,689.02
CARGOS:	1,428,746.12
SUB-TOTAL:	1,611,435.14
ABONOS:	1,429,813.32
SUB-TOTAL:	181,621.82
CARGOS CANCELADOS:	0.00
ABONOS CANCELADOS:	0.00
SALDO CHEQUERA:	181,621.82

REPORTE DE:

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2016 CTA.02202099013

SALTILLO, COAH., A 18 DE ABRIL DE 2016

AUTORIZÓ:
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS

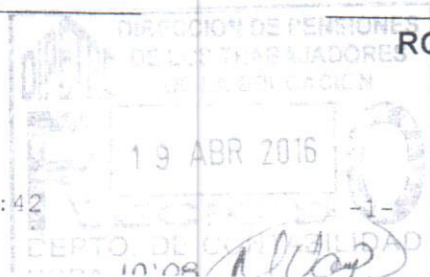
PROFR. MARCO ANTONIO GAONA SALAZAR

FORMULÓ:
ROSA MARIA OBREGON FLORES

Vo. Bo.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

ROSA MARÍA OBREGÓN FLORES

18/04/2016 12:28:42



BASALDIA



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO, COAHUILA C.P. 25019

CONCILIACION DE LA CTA. 6550206298-8 SANTANDER SERFIN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

SALDO AL 29 DE FEBRERO 2016	-22,245.81
DEPOSITOS	19,189,627.54
RETIROS	19,053,166.02
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>114,215.71</u>
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	<u>-</u>
CHEQUES EN TRANSITO	<u>112,275.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2016	<u>226,490.71</u>

ELABORO


L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO


C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA

C.P. 25019

**CONCILIACION DE LA CUENTA 063-33316-6 BANORTE SA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016**

SALDO AL 29 DE FEBRERO 2016	<u>-185,385.71</u>
DEPOSITOS	<u>2,761,484.73</u>
DEP MD	<u>0.00</u>
DEP + INT	<u>2,761,484.73</u>
RETIROS	<u>0.00</u>
RETIROS MD	<u>0.00</u>
CHEQ EXP MAS COMISIONES	<u>2,512,661.08</u>
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>63,437.94</u>
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	
CHEQUES EN TRANSITO	<u>134,498.59</u>
DIF PAGADA MENOS CH 43056 DIC 15	<u>56,017.76</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2016	<u>253,954.29</u>

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

INFORME DIARIO DE BANCOS

0631004554 BANORTE

PERIODO 03-2016

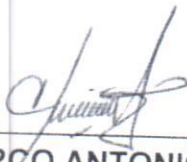
SALDO INICIAL:	262,605.86
CARGOS:	8,706,827.33
SUB-TOTAL:	8,969,433.19
ABONOS:	8,700,973.19
SUB-TOTAL:	268,460.00
CARGOS CANCELADOS:	0.00
ABONOS CANCELADOS:	0.00
SALDO CHEQUERA:	268,460.00

REPORTE DE:

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2016 CTA.0631004554

SALTILLO, COAH., A 18 DE ABRIL DE 2016

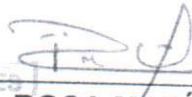
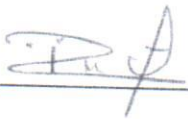
AUTORIZÓ:
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS



PROFR. MARCO ANTONIO GAONA SALAZAR

FORMULÓ:
ROSA MARIA OBREGON FLORES

Vo. Bo.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS



ROSA MARÍA OBREGÓN FLORES

18/04/2016 12:27:39



BASALDIA

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
I DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

INFORME DIARIO DE BANCOS

01240537466 BANAMEX

PERIODO 03-2016

SALDO INICIAL:	2,263,345.85
CARGOS:	11,248,649.21
SUB-TOTAL:	13,511,995.06
ABONOS:	11,185,783.06
SUB-TOTAL:	2,326,212.00
CARGOS CANCELADOS:	0.00
ABONOS CANCELADOS:	0.00
SALDO CHEQUERA:	2,326,212.00

REPORTE DE:

**ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2016 CTA.01240537466**

SALTILLO, COAH., A 18 DE ABRIL DE 2016

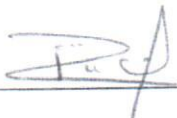
**AUTORIZÓ:
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS**



PROFR. MARCO ANTONIO GAONA SALAZAR

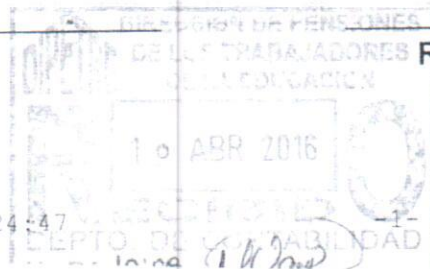
**FORMULÓ:
ROSA MARIA OBREGON FLORES**

**Vo. Bo.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS**



ROSA MARÍA OBREGÓN FLORES

18/04/2016 12:24:47



BASALDIA



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA

C.P. 25019

CONCILIACION DE LA CUENTA 4018902155 H.S.B.C. S.A..
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

SALDO AL 29 FEBRERO 2016

3,810,683.61

DEPOSITOS

1,553,056.22

DEP MD

0.00

DEP + INT

1,553,056.22

RETIROS

0.00

RETIROS MD

0.00

CHEQ EXP MAS COMISIONES

5,059,421.07

SALDO SEGÚN LIBROS

304,318.76

DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)

CHEQUES EN TRANSITO

2,047.67

0

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2016

306,366.43

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar/2016 al 31/mar/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114 a la 1114-04-02)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión
29/abr/2016 10:27 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$115,694,156.79	\$173,657,034.77	\$174,423,749.13
1114-01	BANCOMER, S.A.	\$34,256,257.90	\$109,900.06	\$0.00
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 166397751	\$34,256,257.90	\$109,900.06	\$0.00
1114-02	BANORTE S.A	\$4,424,578.77	\$173,327,507.66	\$174,418,993.13
1114-02-01	063-33315-8	\$4,578.77	\$130,351,979.52	\$130,352,019.68
1114-02-02	96449925	\$4,420,000.00	\$42,975,528.14	\$44,066,973.45
1114-03	HSBC, S.A.	\$75,320,994.12	\$214,317.72	\$0.00
1114-03-01	158569	\$75,320,994.12	\$214,317.72	\$0.00
1114-04	SANTANDER SERFIN, S.A.	\$1,692,326.00	\$5,309.33	\$4,756.00
1114-04-01	6550205036-6	\$1,692,326.00	\$5,309.33	\$4,756.00
Total :		115,694,156.79	173,657,034.77	174,423,749.13
				114,927,442.43



DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
CARRETERA A SECC 38 # SAN JOSE DE LOS CERRITOS
TEL 4-14-81-42 SALTILLO, COAHUILA

CONCILIACION DE LA CUENTA 063-33315-8 BANORTE, S.A.

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

SALDO AL 29 FEBRERO 2016	4,424,578.77
DEPOSITOS	86,280,619.52
RETIROS	87,376,378.02
SALDO SEGÚN LIBROS	3,328,820.27
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	3,324,281.66
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2016	4,538.61

ELABORO

L.C. LORENA RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA



DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

CARRETERA A SECC 38 # SAN JOSE DE LOS CERRITOS

TEL 4-14-81-42

SALTILLO, COAHUILA

CONCILIACION DE LA CUENTA 96449925 BANORTE, S.A.
MARZO 2016

SALDO AL 29 FEBRERO 2016.

4,420,000.00

DEPOSITOS

42,975,528.14

RETIROS

44,066,973.45

SALDO SEGÚN LIBROS

3,328,554.69

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 MARZO 2016

3,328,554.69

ELABORO

L.C. LORENA RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA

C.P. 25019

CONCILIACION DE LA CUENTA '2034216016 BANCOMER S.A..
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

TEL 4112215

SALDO AL 29 FEBRERO 2016

34,256,257.90

DEPOSITOS

0.00

DEPOSITOS

109,900.06

OTROS DEPOSITOS

0.00

RETIROS

0.00

RETIROS MD

0.00

CHEQ EXP MAS COMISIONES

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

34,366,157.96

DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)

0.00

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 MARZO 2016

34,366,157.96

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO, COAHUILA C.P. 25019

FIDEICOMISO U.A.A.A.N. CTA. 158569
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

SALDO AL 29 DE FEBRERO 2016	75,320,994.12
DEPOSITOS	214,317.72
INTERESES	0.00
RETIROS	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS	75,535,311.84
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	75,535,311.84
CHEQUES EN TRANSITO	0
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2016	0.00


ELABORO
L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISOR 
C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO, COAHUILA C.P. 25019

CONCILIACION DE LA CTA. 65-50205036-6 SANTANDER SERFIN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

SALDO AL 29 FEBRERO 2016	<u>1,692,326.00</u>
DEPOSITOS	<u>0.00</u>
INTERESES	<u>5,309.33</u>
RETIROS	<u>4,756.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>1,692,879.33</u>
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	<u>0.00</u>
CHEQUES EN TRANSITO	<u>0</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2016	<u>1,692,879.33</u>


ELABORO
L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISOR 
C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA