

# INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

---

## ÍNDICE

### IV.- Información Adicional.

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio al 30 de junio de 2016, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio al 30 de junio de 2016, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados correspondientes al segundo trimestre de 2016, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC.
- Caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2016.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE  
LAS COLONIAS.

2do. Trimestre

2016



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**

al 30 Junio de 2016

<b>G</b>	<b>SG</b>	<b>C</b>	<b>SC</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor en libros</b>
5	6	7	1	LICENCIA EQUIPO FORTICARE PLUS	\$ 28,437.86
5	6	4	3	AIRE LAVADO SEMI NUEVO R-48	\$ 4,640.00
5	6	1	1	ACC P/MOTOPODASDORA QC 42	\$ 45,225.46
5	6	4	4	COMPRESOR	\$ 3,480.00
5	1	2	1	ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA DESECHOS RECI	\$ 25,172.00
5	2	9	1	ROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MOD: 9797	\$ 5,751.88
5	2	9	1	ROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MOD: 9797	\$ 5,751.88
5	2	9	1	ROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MOD: 9797	\$ 5,751.88
5	2	1	1	MICROFONO	\$ 4,616.80
5	2	1	2	MICROFONO	\$ 4,616.80
5	1	1	1	ARCHIVERO	\$ 3,009.93
5	1	1	2	MESA DE JUNTAS	\$ 4,268.80
5	6	5	1	MICROFONO	\$ 4,490.00
5	6	5	1	MICROFONO	\$ 4,490.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 12,209.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 12,209.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 12,209.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 12,209.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 12,209.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 12,209.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 12,209.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 12,209.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 12,209.00
5	1	5	2	LAP TOP	\$ 8,999.00
5	1	5	2	LAPTOP	\$ 9,999.00
5	6	4	2	MINISPLIT 1 TN	\$ 4,800.00
5	1	5	1	COMPUTADORA GATEWAY GM5420	\$ 8,236.00
5	1	5	3	SUMMIT X150-48T	\$ 15,660.58
5	1	9	2	GABINETE CON TARJA	\$ 14,859.60
5	2	1	3	VIDEOPROYECTOR EPSON S10+	\$ 6,308.08
5	1	1	2	MESA	\$ 2,544.60
5	1	1	2	MESA	\$ 2,544.60
5	1	1	2	MESA	\$ 2,544.60
5	1	1	3	GABINETE DE DOS PUERTAS EN LAMINA CAL. 16	\$ 3,450.00
5	1	5	2	LAP TOP	\$ 12,970.00
5	6	4	2	MINISPLIT 1 TN	\$ 6,150.00
5	2	1	3	VIDEOPROYECTOR	\$ 7,689.00
5	1	9	1	IPAD	\$ 13,490.80
5	6	4	4	COMPRESOR	\$ 21,898.48
4	11	1	10	MALLA BORREGUERA	\$ 26,535.00
5	6	9	1	COMPRESOR	\$ 20,854.48
5	6	4	2	MULTISPLIT MCA. YORK	\$ 14,964.00
5	2	1	3	VIDEOPROYECTOR	\$ 11,999.00
5	1	9	3	GRABADORA DIGITAL CON MEMORIA DE145 HORAS	\$ 2,780.00
5	1	1	3	GABINETE DE DOS PUERTAS EN LAMINA CAL. 16	\$ 4,060.00
5	6	4	5	SOPLADOR REGENERATIVO	\$ 14,819.00
5	1	1	2	MESA	\$ 3,070.52
5	1	1	2	MESA	\$ 3,070.52
5	1	1	2	MESA	\$ 3,070.52
5	4	1	1	CAMION	\$ 776,600.00
5	1	5	2	LAP TOP	\$ 38,446.80
5	1	5	2	LAP TOP	\$ 38,446.80
5	1	5	4	PROTTER	\$ 66,363.05
5	1	5	4	PROTTER	\$ 66,363.05
5	1	1	4	DESPACHADORES DE AGUA	\$ 4,485.00
5	1	1	4	DESPACHADORES DE AGUA	\$ 4,485.00
5	1	1	1	APORTACION A LA PLATA TRATADORA	\$ 700,000.00
5	1	1	5	MINISPLIT	\$ 13,432.49



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**

al 30 Junio de 2016

G	SG	C	SC	Descripcion	Valor en libros
5	1	1	1	ARCHIVEROS	\$ 2,711.36
5	1	1	1	ARCHIVEROS	\$ 2,711.36
5	1	1	1	ARCHIVEROS	\$ 2,711.36
5	1	1	1	ARCHIVEROS	\$ 2,711.36
5	1	1	1	ARCHIVEROS	\$ 2,711.36
5	1	1	1	ARCHIVEROS	\$ 2,711.36
5	1	1	6	ENGARGOLADORA	\$ 4,974.16
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,004.50
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,004.50
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,004.50
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,004.50
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,004.50
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,004.50
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,004.50
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,004.50
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,349.50
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 5,758.18
5	1	1	7	IMPRESORA OFFICEJET PRO HP 8100 EPRINTER	\$ 25,333.69
5	2	1	3	VIDEO CAMARA	\$ 23,357.99
5	1	5	3	SERVIDOR	\$ 82,306.61
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,999.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,999.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,999.00
5	1	5	1	COMPUTADORA	\$ 9,999.00
5	4	1	1	REMOLQUE	\$ 11,600.00
5	1	1	8	REFRIGERADOR	\$ 3,910.00
5	1	1	9	BOMBA DE HIDROLAVADO KARCHER	\$ 2,470.00
5	4	1	1	MOTOCICLETA	\$ 46,000.00
5	2	3	1	CAMARAS POLYCOM	\$ 9,802.31
5	2	3	1	CAMARAS POLYCOM	\$ 9,802.31
5	4	1	1	PICK UP NISSAN	\$ 161,332.00
5	4	1	1	QUEST 2007	\$ 299,900.00
5	3	1	1	MESA	\$ 12,806.45
5	3	1	1	MESA	\$ 7,200.00
5	3	1	1	MESA	\$ 7,200.00
5	3	1	1	MESA	\$ 7,270.00
5	3	1	2	CARRIL COJIN DE AIRE	\$ 29,611.76
5	3	1	2	CARRIL COJIN DE AIRE	\$ 29,611.76
5	3	1	2	CARRIL COJIN DE AIRE	\$ 29,611.76
5	3	1	3	ALIMENTACION NEUMATICA	\$ 11,085.43
5	3	1	3	ALIMENTACION NEUMATICA	\$ 11,085.43
5	3	1	3	ALIMENTACION NEUMATICA	\$ 11,085.43
5	3	1	4	VIDEOCOM USB	\$ 26,625.28
5	3	1	4	VIDEOCOM USB	\$ 26,625.28
5	3	1	4	VIDEOCOM USB	\$ 26,625.28
5	3	1	5	ACCESORIOS ELECTROESTATICOS	\$ 13,363.25
5	3	1	5	ACCESORIOS ELECTROESTATICOS	\$ 13,363.25
5	3	1	5	ACCESORIOS ELECTROESTATICOS	\$ 13,363.25
5	3	1	6	SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES	\$ 8,174.87
5	3	1	6	SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES	\$ 8,174.87
5	3	1	6	SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES	\$ 8,174.87
5	3	1	7	INSTRUMEN	\$ 25,612.92
5	3	1	7	INSTRUMEN	\$ 25,612.92
5	3	1	7	INSTRUMEN	\$ 25,612.92
5	3	1	8	SENSOR DE FUERZA + - 1N	\$ 20,095.50
5	3	1	8	SENSOR DE FUERZA + - 1N	\$ 20,095.50
5	3	1	8	SENSOR DE FUERZA + - 1N	\$ 20,095.50
5	3	1	9	MEDIDOR DE PH CONDUCTRONIC	\$ 5,589.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**

**al 30 Junio de 2016**

<b>G</b>	<b>SG</b>	<b>C</b>	<b>SC</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor en libros</b>
5	3	1	9	MEDIDOR DE PH CONDUCTRONIC	\$ 5,589.00
5	3	1	10	BALANZA ANALITICA 200 GRS.X0.1 MG SHIMAIXZU AX	\$ 33,648.00
5	3	1	10	BALANZA GRANATARIA 2610 GRS. OHAUS	\$ 3,703.00
5	3	1	10	BALANZA GRANATARIA 2610 GRS. OHAUS	\$ 3,703.00
5	3	1	11	HORNO DE SECADO H33	\$ 17,653.51
5	3	1	12	BOMBA DE VACIO 40 LTS X HR EVAR	\$ 8,596.25
5	3	1	12	BOMBA DE VACIO 40 LTS X HR EVAR	\$ 8,596.25
5	3	1	9	MEDIDOR DE PH BC, TEMP. STD. HANNA HI98130	\$ 2,479.40
5	3	1	9	MEDIDOR DE PH BC, TEMP. STD. HANNA HI98130	\$ 2,479.40
5	1	1	10	BATERIA RECARGABLE AA NIMH 2500MAH	\$ 2,453.64
5	1	1	11	ESCRITORIO	\$ 6,141.05
5	2	9	2	BAFLES JBL EON 1500	\$ 3,690.00
5	2	9	2	BAFLES JBL EON 1500	\$ 3,690.00
5	2	9	3	CONSOLA PEAVEY XR 600G	\$ 6,190.01
5	2	9	4	ORGANO PORTATIL YAMAHA PSRE-303	\$ 2,890.01
5	2	9	5	GUIARRA ELECTRICA DRAGAON DHS-362 C/FUND	\$ 2,875.00
5	2	9	6	EQ. DIDACTICO DE PRACTICAS DE ELEC. Y ELECTRONIC	\$ 28,750.00
5	2	9	6	EQ. DIDAC. P/ EL APREDIZAJE DE LA TEC. DE AJUSTAR	\$ 29,900.00
5	2	9	6	EQ. DIDAC. P/LA INTRODUCCION A LOS MICROPROCESO	\$ 43,700.00
5	1	1	12	KXTDA 100 CENTRAL TELEFONICA MAX. 108 PUERTOS	\$ 6,348.49
5	1	1	12	KXTDA0188 TARJETA E1 30 CANALES	\$ 12,253.70
1	1	0	0	TERRENOS	\$22,776,506.00
5	3	1	13	GABETA PARA MODULOS DE PRUEBA C/CAP PARA 18	\$ 5,865.00
5	3	1	14	AMPLIFICADOR DE AUDIO Y OSCILADOR DE CRISTAL ML	\$ 15,868.34
5	3	1	15	MODULO RESISTIVO MLE 8	\$ 4,051.66
5	3	1	16	TRANSMISOR DE FM MLE 12	\$ 23,000.00
5	3	1	17	SEMICONDUCTORES Y VARIOS MLE 13	\$ 4,485.00
5	3	1	16	RECEPTOR DE FM	\$ 18,436.39
5	3	1	18	TABLILLAS DE PRUEBA PROTOBOARD	\$ 5,100.00
5	3	1	19	CARRO DE PRUEBAS C/EL SIGUIENTE CONTENIDO	\$ 16,534.55
5	3	1	20	BANCOS DE RESISTORES	\$ 3,450.00
5	3	1	20	BANCO DE CAPACITORES	\$ 3,450.00
5	3	1	20	BANCO DE CAPACITORES	\$ 3,450.00
5	3	1	20	BANCOS DE INDUCTANCIAS	\$ 3,450.00
5	3	1	20	BANCOS DE INDUCTANCIAS	\$ 3,450.00
5	3	1	20	BANCOS DE TRANSFORMADORES	\$ 3,450.00
5	3	1	20	BANCOS DE TRANSFORMADORES	\$ 3,450.00
5	3	1	20	BANCOS DE TRANSFORMADORES	\$ 3,450.00
5	3	1	20	BANCO DE SINCRONIZACION	\$ 3,450.00
5	3	1	21	GENERADOR DE AUDIO MOD.SG-9300 ELENCO DE 10 HZ	\$ 19,634.53
5	3	1	22	GENERADOR DE SEÑAL BANDA ANCHA MOD.SG-9000 EL	\$ 19,234.53
5	3	1	23	FUENTE VARIABLE DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIEN	\$ 4,700.00
5	3	1	24	REGULADORES DE 120V. A 1550W	\$ 6,152.50
5	3	1	24	REGULADORES DE 120V. A 1550W	\$ 6,152.50
5	3	1	25	VARIAC TRIFASICOS DE 0 A 400 V.	\$ 3,001.50
5	3	1	25	VARIAC TRIFASICOS DE 0 A 400 V.	\$ 3,001.50
5	3	1	25	VARIAC TRIFASICOS DE 0 A 400 V.	\$ 3,001.50
5	3	1	26	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA DE 0-40V. A 1.5	\$ 3,645.50
5	3	1	27	GENERADOR DE PATRON NTSC	\$ 2,645.00
5	3	1	26	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$ 3,105.00
5	3	1	26	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$ 3,105.00
5	3	1	26	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$ 3,105.00
5	3	1	26	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$ 3,105.00
5	3	1	26	FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0	\$ 3,105.00
5	3	1	25	VARIAC DE 0 A 100V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$ 3,220.00
5	3	1	25	VARIAC DE 0 A 100V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$ 3,220.00
5	3	1	25	VARIAC DE 0 A 100V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$ 3,220.00
5	3	1	25	VARIAC DE 0 A 100V C/AMPERIMETRO DIGITAL	\$ 3,220.00























**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**

**al 30 Junio de 2016**

<b>G</b>	<b>SG</b>	<b>C</b>	<b>SC</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor en libros</b>
5	1	1	2	MESA	\$ 2,650.60
5	1	1	2	MESA	\$ 2,650.60
5	1	1	2	MESA	\$ 2,650.60
5	1	1	2	MESA	\$ 2,650.60
5	1	1	2	MESA	\$ 2,650.60
5	1	1	2	MESA	\$ 2,650.60
5	6	7	4	TALADRO	\$ 2,775.64
5	6	7	5	MARTILLO PERFORADOR	\$ 4,390.36
5	6	7	1	LICENCIA EQUIPO FORTICARE PLUS	\$ 26,233.98
5	6	5	3	GRABADOR DE VIDEO 500GB 50 CAMARAS UBIQUITI	\$ 6,962.00
5	6	4	2	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	\$ 14,036.00
5	9	1	1	SISTEMA DE INTERFASE DE NOMINA	\$ 15,080.00
5	1	5	7	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	\$ 2,900.00
5	6	9	2	EXTINTOR	\$ 3,577.44
5	6	9	2	EXTINTOR	\$ 3,577.44
5	6	9	2	EXTINTOR	\$ 3,577.44
5	6	4	2	MINISPLIT 1 TN	\$ 5,997.20
5	1	5	5	IMPRESORA	\$ 4,999.60
5	1	5	1	COMPUTADORA ACER	\$ 12,970.00
5	2	1	3	VIDEOPROYECTOR	\$ 10,312.49
5	1	5	3	UPS	\$ 13,158.70
5	1	1	18	RACK PARA SERVIDORES	\$ 8,120.00
5	9	1	1	SOFTWARE	\$ 59,189.00
5	6	4	2	MINISPLIT 1 TN	\$ 5,500.72
5	6	1	4	PODADORA EVANS DE 7 HP	\$ 6,199.92
5	6	1	3	DESBROZADORA	\$ 8,099.70
5	1	5	7	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	\$ 2,482.40
5	1	5	7	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	\$ 2,482.40
5	2	9	6	EQUIPO P/EXPERIMENTAR C/MAQUINAS ELECTRICAS	\$ 2,928.00
5	2	9	6	EQUIPO P/EXPERIMENTAR C/MAQUINAS ELECTRICAS	\$ 2,928.00
5	2	9	6	PAQUETES DIDACTICO P/ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC	\$ 2,692.80
5	2	9	6	PAQUETES DIDACTICO P/ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC	\$ 2,692.80
5	2	9	6	EQUIPO DIDACTICO P/EXPERIMENTACION DE ELECTRIC	\$ 3,650.21
5	2	1	3	VIDEO PROYECTOR EPSON	\$ 5,450.84
5	2	1	3	VIDEO PROYECTOR EPSON	\$ 5,450.84
5	1	5	8	TARJETA PARA 16 EXTENSIONES UNILINEA	\$ 7,034.24
5	6	4	2	MINISPLIT DE 1 TONELADA	\$ 5,757.58
5	1	9	11	MAQUINA EXPENEDORA DE TOALLAS FEMENINAS	\$ 6,554.00
5	1	9	11	MAQUINA EXPENEDORA DE PRESERVATIVOS	\$ 5,452.00
5	1	5	9	DIGITALIZADOR DE FIRMAS	\$ 5,660.80
5	6	2	2	BOMBA DE ALIMENTACION SUMERGIBLE	\$ 21,750.00
5	9	1	1	SOFTWARE DE CONTROL ESCOLAR	\$ 69,600.00
5	9	1	1	SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS	\$ 52,200.00
5	4	1	1	EXPRESS PAS. VAN VEHICULO DE QUINCE PASAJEROS	\$ 602,300.00
5	6	6	5	EQUIPO DE PRESION CONSTANTE FRANKLIN MONO-DR	\$ 18,212.00
5	6	6	6	BOMBA CENTRIFUGA BARNES MOD IB 1 1/2-5-2	\$ 13,897.96
5	6	6	6	BOMBA AUTOCEBANTE MRCA BARNES MOD 2N-5-2	\$ 13,577.80
5	6	6	6	BOMBA CENTIFUGA EVANS 2HP TRIF 1.5X1.25	\$ 4,203.58
5	2	1	3	VIDEOPROYECTOR EPSON S18+ 3000LUMENES HDMI S	\$ 5,539.00
5	2	1	3	VIDEOPROYECTOR EPSON S18+ 3000LUMENES HDMI S	\$ 5,539.00
3	2	2	3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 1,129,004.00
5	1	1	4	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	\$ 2,000.00
5	6	4	1	CALEFACTOR TERMOSTATIC MARCA DLONGI	\$ 3,480.00
5	2	1	3	PANTALLA LED 42 FHD SMART WEBO3D 120H	\$ 9,999.00
5	1	9	12	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MOD	\$ 13,137.00
5	1	9	12	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MOD	\$ 13,137.00
5	1	9	12	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MOD	\$ 13,137.00
5	1	9	12	BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA ELKAY MOD	\$ 13,137.00







**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**

**al 30 Junio de 2016**

<b>G</b>	<b>SG</b>	<b>C</b>	<b>SC</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor en libros</b>
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	1	1	20	Silla ergonomica para visitante	\$ 803.08
5	6	7	1	Silla ergonomica para visitante	\$ 3,747.69
5	1	5	5	IMPRESORA DE ETIQUETAS	\$ 3,992.72
5	2	3	1	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT SX410 IS	\$ 4,355.80
5	1	5	1	COMPUTADORA HP	\$ 13,340.69
5	1	5	1	COMPUTADORA HP	\$ 13,340.69
5	1	5	1	COMPUTADORA HP 600SFF G1 W8.1/7 COREi3-4330 8G E	\$ 13,340.70
5	6	7	1	LICENCIA FORTIGATE	\$ 31,417.44
5	1	5	2	LAPTOP	\$ 19,679.40
5	6	4	2	MINISPLIT	\$ 17,761.36
5	1	1	16	BARRERA ELECTROMECANICA	\$ 41,410.84
5	6	4	2	MINISPLIT 1 TON	\$ 13,862.00
5	6	4	2	MINISPLIT 1 TON	\$ 13,862.00
5	6	4	2	MINISPLIT 1 TON	\$ 13,862.00
5	6	4	2	MINISPLIT 1 TON	\$ 13,862.00
5	6	4	2	MINISPLIT 1 TON	\$ 13,862.00
5	4	1	1	VEHÍCULO HILUX CABINA SENCILLA	\$ 277,000.00
5	6	4	2	AIRE LAVADO PAJA	\$ 7,381.08



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**  
**Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio**  
**al 30 de Junio de 2016**

<b>G</b>	<b>SG</b>	<b>C</b>	<b>SC</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor en Libros</b>
01	01	00	00	TERRENOS	22,776,506
03	02	06	05	CASETA DE ENTRADA TIPO RELOJ	195,111.38
03	02	02	03	(EDIFICIO A EDIFICIO B Y ALMACEN)	1,100,857



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Abril - Junio 2016

ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

CTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		PLAZO DIAS	TIPO DE INSTRUMENTO
1114105	CB00020 BANAMEX 8034847661	DIARIO	INVERSIÓN A LA VISTA
1114105	CB00021 BANAMEX 8034843223	DIARIO	INVERSIÓN A LA VISTA
1114105	CB00022 BANAMEX 8034850558	DIARIO	INVERSIÓN A LA VISTA

Elaboró



Elena Hernández Delgado

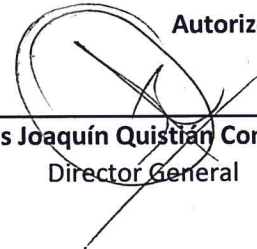
Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó



José de Jesús Ortiz Paredes  
Subdirector Administrativo

Autorizó



Jesús Joaquín Quistían Contreras  
Director General



**Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias**  
**Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros**  
**Al segundo trimestre de 2016**

Programa o fondo	Destino de los recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	Educacion Publica	6,904,638	6,904,638	-





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154216 de BANAMEX**

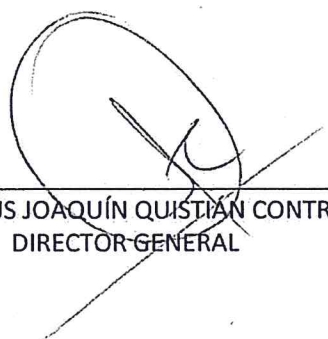



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 30 de Junio 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Junio del 2016	<b>28,469.00</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Junio 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Abono nuestro no reconocido por el Banco	<b>470.00</b>
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>27,999.00</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 30 de Junio 2016</b>	<b>27,999.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	-

  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





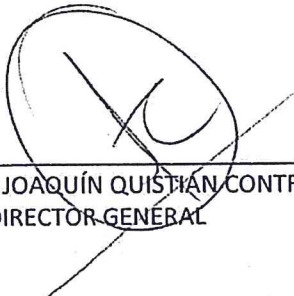
**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154127 de BANAMEX**



**Periodo del 1 al 30 de Junio 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Junio del 2016	<b>29,332.01</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Junio 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	<b>48.00</b>
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>29,380.01</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 30 de Junio 2016</b>	<b>29,380.01</b>

**DIFERENCIA**

  
 \_\_\_\_\_  
 M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154119 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 30 de Junio 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Junio del 2016	<b>20,123.34</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Junio 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos de nosotros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>20,123.34</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 30 de Junio 2016</b>	<b>20,123.14</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.20</b>

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154135 de BANAMEX**




Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 30 de Junio 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Junio del 2016	1,905.77
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Junio 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>1,905.77</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 30 de Junio 2016</b>	<b>1,905.77</b>

**DIFERENCIA**

  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUÍSTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7008 6012950 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 30 de Junio 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Junio del 2016 -  
Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Junio 2016 -  
Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco

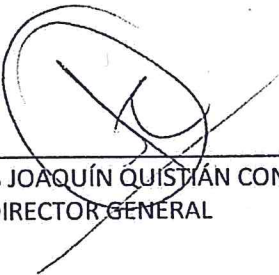
Menos:  
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros


Más:  
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

**TOTAL** -

**Según estado de cuenta del Banco al 30 de Junio 2016** -

**DIFERENCIA** -

  
\_\_\_\_\_  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUIÍSTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
 No. 8034847661 de Banamex Fondo de Inversión

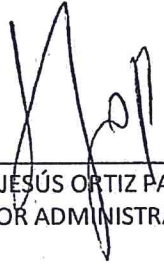


**Periodo del 1 al 30 de Junio 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Junio del 2016	<b>825,086.72</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Junio 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>825,086.72</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 30 de Junio 2016</b>	<b>825,086.72</b>

**DIFERENCIA**

  
 LIC. JESÚS JOAQUÍN QUIJSTÁN CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 8034843223 de Banamex Fondo de Inversión



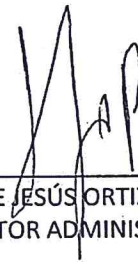
**Periodo del 1 al 30 de Junio 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Junio del 2016	<b>162,927.45</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Junio 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>162,927.45</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 30 de Junio 2016</b>	<b>162,927.45</b>

**DIFERENCIA**



\_\_\_\_\_  
LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISÍAN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 8034850558 de Banamex Fondo de Inversión



**Periodo del 1 al 30 de Junio 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Junio del 2016	<b>259,027.09</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Junio 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>259,027.09</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 30 de Junio 2016</b>	<b>259,027.09</b>

**DIFERENCIA**



\_\_\_\_\_  
LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO




**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154127 de BANAMEX**

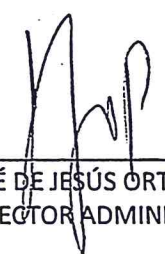


**Periodo del 1 al 31 de Mayo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Mayo del 2016	30,069.49
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	48.00
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>30,117.49</b>
Según estado de cuenta del Banco al 31 de Mayo 2016	30,117.49

**DIFERENCIA**

  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO






**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154135 de BANAMEX**



**Periodo del 1 al 31 de Mayo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Mayo del 2016	<b>38,838.84</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>38,838.84</b>
Según estado de cuenta del Banco al 31 de Mayo 2016	<b>38,838.84</b>

**DIFERENCIA**

  
 M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

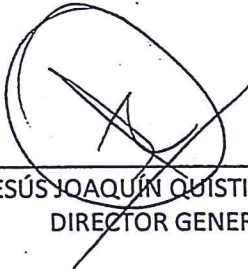



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154119 de BANAMEX**



**Periodo del 1 al 31 de Mayo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Mayo del 2016	<b>50,851.32</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016	
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos de nosotros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>50,851.32</b>
Según estado de cuenta del Banco al 31 de Mayo 2016	<b>50,851.12</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.20</b>

  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO






**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154216 de BANAMEX**



**Periodo del 1 al 31 de Mayo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Mayo del 2016	<b>9,924.00</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Abono nuestro no reconocido por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>9,924.00</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Mayo 2016</b>	<b>9,924.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	-

  
 M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7008 6012950 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 31 de Mayo 2016**

Saído según nuestros libros al 31 de Mayo del 2016

Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016

Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco

Menos:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

Más:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

**TOTAL**

**Según estado de cuenta del Banco al 31 de Mayo 2016**

**DIFERENCIA**



M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 8034847661 de Banamex Fondo de Inversión**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 31 de Mayo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Mayo del 2016 .	<b>1,073,374.54</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>1,073,374.54</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Mayo 2016</b>	<b>1,073,374.54</b>

**DIFERENCIA**



\_\_\_\_\_  
LIC. JESÚS JOAQUÍN QUIJSTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 8034843223 de Banamex Fondo de Inversión**



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGIA**

**Periodo del 1 al 31 de Mayo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Mayo del 2016 142,507.47  
Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016 -  
Mas:

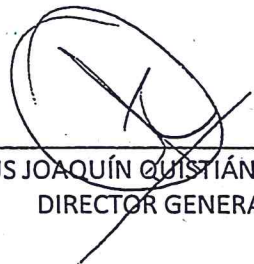
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco  
Menos:  
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco  
Menos:  
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

Más:  
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

**TOTAL** **142,507.47**

**Según estado de cuenta del Banco al 31 de Mayo 2016** **142,507.47**

**DIFERENCIA**



\_\_\_\_\_  
LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO




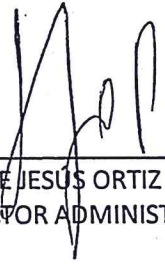


**Periodo del 1 al 31 de Mayo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Mayo del 2016	255,798.14
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>255,798.14</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Mayo 2016</b>	<b>255,798.14</b>

DIFERENCIA

  
LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154119 de BANAMEX**

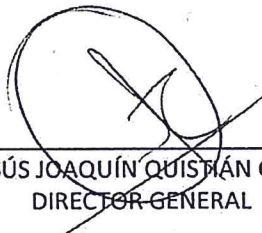


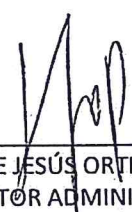
Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 30 de Abril 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Abril del 2016	<b>152,365.74</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos de nosotros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>152,365.74</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 30 de Abril 2016</b>	<b>152,365.54</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.20</b>

  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISPIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154127 de BANAMEX**



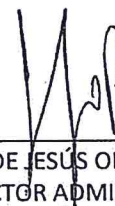
**Periodo del 1 al 30 de Abril 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Abril del 2016	<b>14,278.39</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	<b>48.00</b>
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>14,326.39</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 30 de Abril 2016</b>	<b>14,326.39</b>

**DIFERENCIA**



M.C. JESÚS JOAQUÍN QUIÑAN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154135 de BANAMEX




Gobierno de  
Coahuila

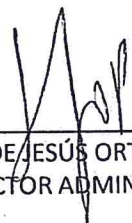
Un Estado con  
ENERGÍA

**Periodo del 1 al 30 de Abril 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Abril del 2016	15,333.90
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>15,333.90</b>
Según estado de cuenta del Banco al 30 de Abril 2016	15,333.90

DIFERENCIA -

  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154216 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado con  
**ENERGÍA**

**Periodo del 1 al 30 de Abril 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Abril del 2016	<b>86,339.00</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Abono nuestro no reconocido por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>86,339.00</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 30 de Abril 2016</b>	<b>86,339.00</b>

**DIFERENCIA**

\_\_\_\_\_  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7008 6012950 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 30 de Abril 2016**

Saldo según nuestros libros al 30 de Abril del 2016  
Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 30 de Abril 2016  
Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco


Menos:  
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

Más:  
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

**TOTAL**

**Según estado de cuenta del Banco al 30 de Abril 2016**

**DIFERENCIA**

  
\_\_\_\_\_  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154127 de BANAMEX**



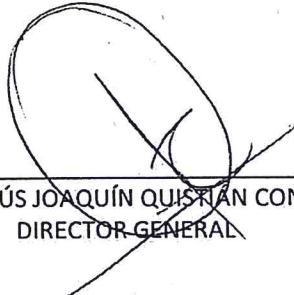
Gobierno de  
**Coahuila**

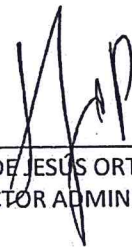


**Periodo del 1 al 31 de Marzo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Marzo del 2016	<b>70,644.54</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Marzo 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>70,644.54</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Marzo 2016</b>	<b>70,644.54</b>

**DIFERENCIA**

  
 \_\_\_\_\_  
 M.C. JESÚS JOAQUÍN QUIÑAN CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154135 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 31 de Marzo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Marzo del 2016	<b>270,899.89</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Marzo 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>270,899.89</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Marzo 2016</b>	<b>270,899.89</b>

**DIFERENCIA**

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154216 de BANAMEX**



**Periodo del 1 al 31 de Marzo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Marzo del 2016	<b>25,229.00</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Marzo 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Abono nuestro no reconocido por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>25,229.00</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Marzo 2016</b>	<b>25,229.00</b>

**DIFERENCIA** -



M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7008 6012950 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 31 de Marzo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Marzo del 2016

Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Marzo 2016

Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco

Menos:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

Más:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

**TOTAL**

**Según estado de cuenta del Banco al 31 de Marzo 2016**

**DIFERENCIA**



M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 8034843223 de Banamex Fondo de Inversión**



**Periodo del 1 al 31 de Marzo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Marzo del 2016	<b>700,567.02</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Marzo 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>700,567.02</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Marzo 2016</b>	<b>700,567.02</b>
<b>DIFERENCIA</b>	-

\_\_\_\_\_  
LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 8034847661 de Banamex Fondo de Inversión**



**Periodo del 1 al 31 de Marzo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Marzo del 2016	<b>2,101,948.61</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Marzo 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>2,101,948.61</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Marzo 2016</b>	<b>2,101,948.61</b>

**DIFERENCIA**

\_\_\_\_\_  
LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7896450002 de Banamex Fondo de Inversión**




Gobierno de  
**Coahuila**

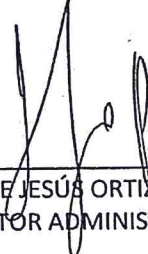


**Periodo del 1 al 29 de Febrero 2016**

Saldo según nuestros libros al 29 de Febrero del 2016	<b>465,950.48</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 29 de Febrero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>465,950.48</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 29 de Febrero 2016</b>	<b>465,950.48</b>

**DIFERENCIA**

  
\_\_\_\_\_  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUIJSTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154119 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 29 de Febrero 2016**

Saldo según nuestros libros al 29 de Febrero del 2016	<b>76,153.44</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 29 de Febrero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos de nosotros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	<b>2,706.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78,859.47</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 29 de Febrero 2016</b>	<b>78,859.47</b>

**DIFERENCIA**

  
\_\_\_\_\_  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154127 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**

Un Estado en  
**ENERGÍA**

**Periodo del 1 al 29 de Febrero 2016**

Saldo según nuestros libros al 29 de Febrero del 2016	1,342.32
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 29 de Febrero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>1,342.32</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 29 de Febrero 2016</b>	<b>1,342.32</b>

**DIFERENCIA**

\_\_\_\_\_  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154135 de BANAMEX**



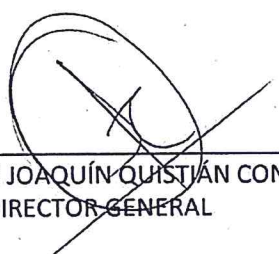
Gobierno de  
**Coahuila**




**Periodo del 1 al 29 de Febrero 2016**

Saldo según nuestros libros al 29 de Febrero del 2016	865.47
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 29 de Febrero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>865.47</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 29 de Febrero 2016</b>	<b>865.47</b>

**DIFERENCIA**

  
\_\_\_\_\_  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154216 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 29 de Febrero 2016**

Saldo según nuestros libros al 29 de Febrero del 2016	706.00
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 29 de Febrero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Abono nuestro no reconocido por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>706.00</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 29 de Febrero 2016</b>	<b>706.00</b>

**DIFERENCIA**

\_\_\_\_\_  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTAN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



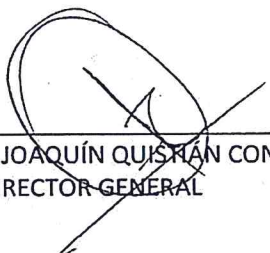
**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7898931249 de Banamex Fondo de Inversión**

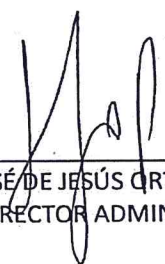


**Periodo del 1 al 29 de Febrero 2016**

Saldo según nuestros libros al 29 de Febrero del 2016	<b>2,391,450.76</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 29 de Febrero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>2,391,450.76</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 29 de Febrero 2016</b>	<b>2,391,450.76</b>

**DIFERENCIA**

  
 M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISÁN CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7008 6012950 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 29 de Febrero 2016**

Saldo según nuestros libros al 29 de Febrero del 2016

Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 29 de Febrero 2016

Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco

Menos:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

Más:


Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

**TOTAL**

**Según estado de cuenta del Banco al 29 de Febrero 2016**

**DIFERENCIA**

  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTRÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7985655958 de Banamex Fondo de Inversión



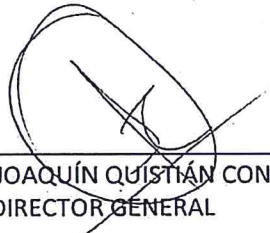
Gobierno de  
**Coahuila**




**Periodo del 1 al 29 de Febrero 2016**

Saldo según nuestros libros al 29 de Febrero del 2016	<b>960,742.23</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 29 de Febrero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>960,742.23</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 29 de Febrero 2016</b>	<b>960,742.23</b>

**DIFERENCIA**

  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154119 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**

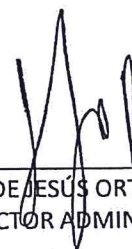
Un Estado con  
**ENERGÍA**

**Periodo del 1 al 31 de Marzo 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Marzo del 2016	<b>93,287.69</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Marzo 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos de nosotros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>93,287.69</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Marzo 2016</b>	<b>93,287.49</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.20</b>



M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7896450002 de Banamex Fondo de Inversión**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 31 de Enero 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Enero del 2016	<b>25,170.17</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Enero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>25,170.17</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Enero 2016</b>	<b>25,170.17</b>

**DIFERENCIA** -

\_\_\_\_\_  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154119 de BANAMEX**



**Periodo del 1 al 31 de Enero 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Enero del 2016	<b>958,469.13</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Enero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos de nosotros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>958,469.13</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Enero 2016</b>	<b>958,469.13</b>

**DIFERENCIA**

  
 \_\_\_\_\_  
 M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154127 de BANAMEX**



**Periodo del 1 al 31 de Enero 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Enero del 2016	<b>107,055.34</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Enero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>107,055.34</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Enero 2016</b>	<b>107,055.34</b>

**DIFERENCIA**

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154135 de BANAMEX**



**Periodo del 1 al 31 de Enero 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Enero del 2016	<b>480,865.47</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Enero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>480,865.47</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Enero 2016</b>	<b>480,865.47</b>
<b>DIFERENCIA</b>	-

\_\_\_\_\_  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7002 3154216 de BANAMEX



Gobierno de  
Coahuila



**Periodo del 1 al 31 de Enero 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Enero del 2016

72,231.00

Más:

Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Enero 2016

Mas:

Cargos nuestros no correspondidos por el Banco

Abono nuestro no reconocido por el Banco

Menos:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros

Más:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros

**TOTAL**

72,231.00

Según estado de cuenta del Banco al 31 de Enero 2016

72,231.00

**DIFERENCIA**

M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7898931249 de Banamex Fondo de Inversión**



Gobierno de  
**Coahuila**



**Periodo del 1 al 31 de Enero 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Enero del 2016	<b>2,107,371.44</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Enero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Abonos nuestro no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>2,107,371.44</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Enero 2016</b>	<b>2,107,371.44</b>

**DIFERENCIA**



M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Conciliación de la Cuenta Bancaria de cheques  
No. 7008 6012950 de BANAMEX**



Gobierno de  
**Coahuila**

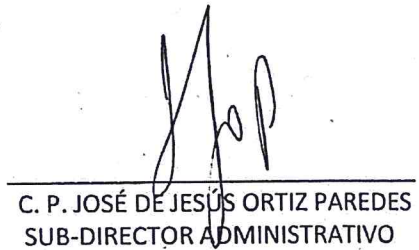


**Periodo del 1 al 31 de Enero 2016**

Saldo según nuestros libros al 31 de Enero del 2016	<b>2.56</b>
Más:	
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el 31 de Enero 2016	-
Mas:	
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco	
Menos:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	
Más:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros	
<b>TOTAL</b>	<b>2.56</b>
<b>Según estado de cuenta del Banco al 31 de Enero 2016</b>	<b>2.56</b>

**DIFERENCIA**

  
M.C. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO