



Universidad Tecnológica de Coahuila

COAHUILA DE ZARAGOZA

Utr: activo fijo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
uentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/dic./2019
hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-2-08-990049	ROSENDO DELGADO GLORIA	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-990101	JUANITA ELENA GONGORA SOLIS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1126-2-08-990175	NORMA GUADALUPE MEDRANO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-990177	MARIA LUISA MENDEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$600.00	\$900.00	\$0.00
D	1126-2-08-990191	ADA ARACELI MORALES DEL BOSQUE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-990203	MARIANO NAJERA HERNANDEZ	\$8,000.08	\$0.00	\$25,000.00	\$12,249.99	\$20,750.09	\$0.00
D	1126-2-08-990290	GABRIELA TORRES GOMAR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-990293	GLORIA ZULEMA TREJO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-990393	CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS	\$1,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,400.00	\$5,100.00	\$0.00
D	1126-2-08-990462	EMMA VIRIDIANA AGUILAR MORFIN	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-990604	VICTOR ORTIZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-990634	DANIEL GARZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-990760	BRENDA ELIZABETH ORTIZ RODRIGUEZ	\$8,333.34	\$0.00	\$0.00	\$3,067.34	\$5,266.00	\$0.00
D	1126-2-08-990764	JUANA MARIA MONTAÑEZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-2-08-990766	MIGUEL ANGEL GARAY BUSTOS	\$2,525.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$375.00	\$0.00
D	1126-2-08-990769	LAURA DEL CARMEN SANDINO VELDES	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$4,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-990771	ANGEL DANNY AVILA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-990772	MIGUEL HORACIO IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-990774	CARLOS VILLANUEVA BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,666.66	\$4,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-990777	ADAN ULISES CORONA LOPEZ	\$666.56	\$0.00	\$9,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-990778	JESUS FERNANDO GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-990780	ANA BERTHA GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2-08-990781	CUAUHTEMOC ALVAREZ TORRES	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1126-2-08-990782	MELISA DEL CARMEN MONTOYA RIVERA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-2-08-990783	FERNANDO ALONSO GUEVARA SOLIS	\$4,000.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$279,823,648.43	\$0.00	\$63,380.00	\$0.00	\$279,830,028.43	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$342,560,418.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,560,418.07	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$141,599,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,599,000.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$141,599,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,599,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$197,876,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,876,000.00	\$0.00
D	1233-01	Edificios no Habitacionales	\$197,876,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,876,000.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,085,418.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,418.07	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,085,418.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,418.07	\$0.00
D	1236-2-62201	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,085,418.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,418.07	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$56,363,509.11	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$56,369,889.11	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,358,414.47	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$25,364,794.47	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,581,822.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,581,822.65	\$0.00
D	1241-1-00001	Muebles de oficina y estantería	\$4,294,463.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294,463.13	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$287,359.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,359.52	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$19,521,112.72	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$19,527,492.72	\$0.00
D	1241-3-00001	Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	\$15,019,986.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,019,986.95	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$4,501,125.77	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$4,507,505.77	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,255,479.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,479.10	\$0.00
D	1241-9-00001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,245,528.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,528.62	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$9,950.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,034,814.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,034,814.27	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
RELACION DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
19825	Laboratorio 7-B	\$ 14,040,000.00
19826	Laboratorio 7-A	\$ 14,040,000.00
19827	Laboratorio 7-C	\$ 14,040,000.00
19828	Ed. Docente I Mecatrónica	\$ 24,318,000.00
19829	Ed. Docente II Tec. De La Inf.	\$ 24,318,000.00
19830	Ed. Docente III Procesos Ind.	\$ 24,318,000.00
19831	Ed. Docente IV Comercialización	\$ 24,318,000.00
19832	Ed. 4-Entre Ejes Telecomunica.	\$ 10,600,000.00
19833	Biblioteca	\$ 11,000,000.00
19834	Vinculación	\$ 16,879,000.00
19835	Comedor	\$ 3,596,000.00
19836	Rectoría	\$ 16,409,000.00
Total edificios no habitacionales		\$ 197,876,000.00
19837	Terreno baldío y estacionamiento.	\$ 141,599,000.00
21188	Cancha Deportiva	\$ 3,085,418.07
Total de terrenos		\$ 144,684,418.07
TOTAL BINES INMUEBLES		\$ 342,560,418.07

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA****RELACION DE BIENES MUEBLES****AL 30 DE JUNIO DE 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
109	MODULO	\$ 788,00
111	LIBRERO	\$ 2.173,50
125	TELEFONO	\$ 1.877,40
144	PANTALLA	\$ 1.802,01
151	LIBRERO	\$ 2.173,50
166	LIBRERO	\$ 2.173,50
170	CREDENZA	\$ 2.285,32
199	LIBRERO	\$ 886,26
201	MODULO	\$ 654,78
283	MESA	\$ 1.434,55
297	MESA	\$ 1.349,10
421	TELEVISOR	\$ 4.950,00
467	ARCHIVERO	\$ 2.397,16
495	ESCRITORIO	\$ 2.520,00
518	CPU	\$ 1.193,26
578	MESA	\$ 1.349,10
640	LOCKER	\$ 891,48
668	MESA	\$ 426,17
672	MESA	\$ 426,17
676	MESA	\$ 426,17
871	CAÑON	\$ 4.638,84
878	RETROPROYECTOR	\$ 1.840,92
898	MESA	\$ 2.249,10
937	MESA	\$ 1.304,10
1017	MICROFONO	\$ 1.426,50
1018	BLADE CENTER E	\$ 45.311,58
1021	MESA	\$ 2.249,10
1024	MESA	\$ 2.249,10
1025	MESA	\$ 2.249,10
1026	MESA	\$ 2.249,10
1029	MESA	\$ 2.249,10
1033	MESA	\$ 2.249,10
1034	MESA	\$ 2.249,10
1035	MESA	\$ 2.249,10
1036	MESA	\$ 2.249,10
1037	MESA	\$ 2.249,10
1038	MESA	\$ 2.249,10
1040	MESA	\$ 2.249,10
1041	MESA	\$ 2.249,10
1043	MESA	\$ 2.249,10

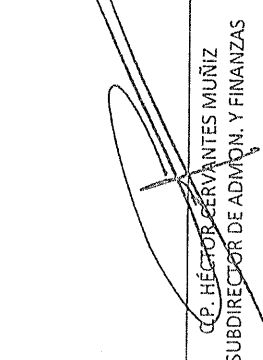
21150	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	9.256,80
21151	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	23.176,80
21152	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	41.760,00
21153	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	41.760,00
21154	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	34.776,80
21155	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	34.776,80
21156	JOYSTICK PARA CAMARA DE VIGILANCIA	\$	13.896,80
21143	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$	6.049,00
21144	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$	6.049,00
21172	SWITCH 8 PUERTOS	\$	16.208,69
21173	LAPTOP	\$	45.820,00
21174	LAPTOP	\$	45.820,00
21175	LAPTOP	\$	45.820,00
21169	LAPTOP	\$	37.642,00
21170	LAPTOP	\$	37.642,00
21171	LAPTOP	\$	37.642,00
21176	VEHICULO SEDAN 4 PUERTAS	\$	302.500,00
21145	DESBROZADORA DE GASOLINA	\$	6.682,99
21146	DESBROZADORA DE GASOLINA	\$	6.682,99
21168	SERVIDOR DE COMUNICACIÓN	\$	98.067,49
21242	MONITOR PARA PC	\$	6.380,00
TOTAL		\$	45.527.794,96

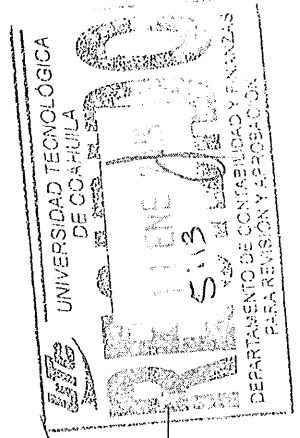


DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Valoren libros 2018	Depreciación 2018	Valor en libros al cierre del 2018
1240	BIENES MUEBLES	\$ 56,353,509.14	\$ 10,687,694.15	\$ 45,665,814.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 25,358,414.47	\$ 6,567,238.99	\$ 18,791,175.48
1241-1	Muebles de Oficina y Estandar	\$ 4,581,822.65	\$ 458,182.26	\$ 4,123,640.39
1241-3	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 19,521,112.72	\$ 5,983,508.82	\$ 13,537,603.90
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$ 1,255,479.10	\$ 125,547.91	\$ 1,129,931.19
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 11,034,814.27	\$ 2,024,697.57	\$ 9,010,116.70
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 612,132.10	\$ 168,316.72	\$ 443,815.38
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 2,632,663.20	\$ 298,377.06	\$ 2,334,286.14
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 7,790,018.97	\$ 1,558,003.79	\$ 6,232,015.18
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 249,566.68	\$ 41,983.81	\$ 207,582.87
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 196,325.28	\$ 32,634.73	\$ 163,690.55
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 53,241.40	\$ 9,349.08	\$ 43,892.32
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 3,863,807.38	\$ 635,579.51	\$ 3,228,227.87
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 2,989,403.38	\$ 460,698.71	\$ 2,528,704.67
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$ 874,404.00	\$ 174,880.80	\$ 699,523.20
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 15,755,170.43	\$ 1,552,247.10	\$ 14,202,923.33
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 144,437.69	\$ 14,443.77	\$ 129,993.92
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 7,633,886.79	\$ 762,757.68	\$ 6,871,129.11
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$ 67,600.02	\$ 6,760.00	\$ 60,840.02
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 2,593,702.85	\$ 249,563.54	\$ 2,344,139.31
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 3,747,098.95	\$ 371,925.90	\$ 3,375,173.05
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ 1,468,550.73	\$ 145,518.47	\$ 1,323,032.26
1246-9	Otros Equipos	\$ 99,893.40	\$ 1,277.74	\$ 98,615.66
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 101,735.88	\$ 20,347.18	\$ 81,388.70
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$ 101,735.88	\$ 20,347.18	\$ 81,388.70
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5,571,166.93	\$ 678,276.90	\$ 4,892,890.03
1251	Software	\$ 2,055,384.56	\$ 678,276.90	\$ 1,377,107.66
1254	LICENCIAS	\$ 3,095,782.37	\$ 1,021,618.08	\$ 2,074,164.29
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 3,095,812.37	\$ 1,021,618.08	\$ 2,074,194.29


OZZIEL ESCOBEDO FLORES
RESPONSABLE DE ACTIVO FIJO


CP. HÉCTOR CERVANTES MUÑIZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



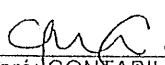


Concepto: DEPRECIACIONES 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5513-001	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO	\$9,893,800.00		S/C
0002	5515-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	\$20,347.18		S/C
0003	5515-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE	\$6,567,238.99		S/C
0004	5515-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE	\$2,024,697.57		S/C
0005	5515-004	DEPRECIACION ACUM DE EQ. E	\$41,983.81		S/C
0006	5515-005	DEPRECIACION ACUMULADA DE	\$635,579.51		S/C
0007	5515-006	DEPRECIACION ACUM DE	\$1,552,247.10		S/C
0008	5517-007	AMORTIZACION ACUMULADA	\$1,021,618.08		S/C
0009	5517-001	AMORTIZACION ACUMULABLE	\$678,276.90		S/C
0010	1261-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE		\$9,893,800.00	S/C
0011	1263-7-01	Depreciación Ac. de Colecciones,		\$20,347.18	S/C
0012	1263-1-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE		\$6,567,238.99	S/C
0013	1263-2-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE		\$2,024,697.57	S/C
0014	1263-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE		\$41,983.81	S/C
0015	1263-4-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE		\$635,579.51	S/C
0016	1263-6-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE		\$1,552,247.10	S/C
0017	1265-4-01	AMORTIZACION ACUMULADA		\$1,021,618.08	S/C
0018	1265-1-01	AMORTIZACION ACUMULADA		\$678,276.90	S/C
Sumas iguales =>			22,435,789.14	22,435,789.14	

Elaboró:  CONTABILIDAD 2

Revisó: Claudia Gpe. González Ramos

Autorizó: Beatriz Martínez Delgadillo 