

"2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer"

Ramos Arizpe, Coahuila a 29 de enero de 2015
Oficio No. UTC/R-AF-006/2015

Acuse

ING. JOSE MARIA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.

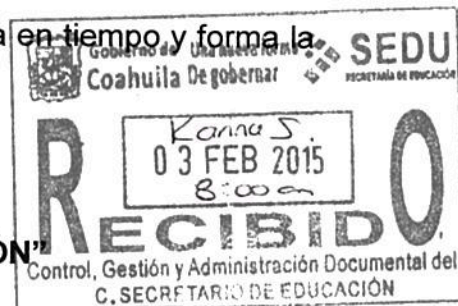
En cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. autoridad, el informe de Avance de Gestión Financiera por el periodo octubre – diciembre del ejercicio fiscal 2014.

Este informe contiene los avances de las acciones que se han realizado en congruencia con los Presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio 2014; así como los estados financieros y demás información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

En mérito de lo anterior, solicito se considere por presentada en tiempo y forma la información requerida en la Ley invocada.

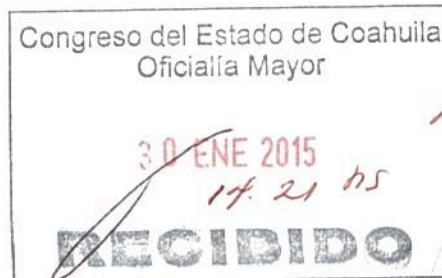
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA
RECTOR



C.c.p. Ing. Jesús Juan Ochoa Galindo. - Secretario de Educación
Ing. Ismael Ramos Flores. - Secretario de Finanzas
Lic. Jorge Verastegui Saucedo. - Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas Archivo.

JCG/BMD/HCM



Av. Industria Metalúrgica 2001
Parque Industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900
Apartado Postal # 160 Tel-Fax (844) 288 38 00
<http://www.utc.edu.mx>



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

OCTUBRE – DICIEMBRE 2014

Av. Industria Metalúrgica 2001
Parque industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900
Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800
<http://www.utc.edu.mx>

I. INFORMACION CONTABLE

Av. Industria Metalúrgica 2001
Parque industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900
Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800
<http://www.utc.edu.mx>



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014

ACTIVO	%	PASIVO	%
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	13.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100.00
Efectivo	11.16	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17.06
Fondos Fijos de Caja	0.02	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.06
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	0.02	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.06
Fondos Fijos de Caja - OTROS	0.00	- OTROS	0.06
Bancos/Tesorería	10.87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16.99
Bancos Moneda Nacional	10.87	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	13.25
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10.87	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	12.26
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.26	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.08
Inversiones en Moneda Nacional CP	0.26	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.90
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	0.26	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	3.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2.15	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	3.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.15	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	0.25
CLIENTES	2.15		
CLIENTES - OTROS	2.15		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00		

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ



Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2014

Nivel 7

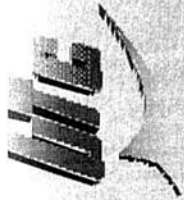
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$9,120.00	0.00	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$18,660.00	0.25
GASTOS A COMPROBAR	\$9,120.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$6,137,371.61	82.93
GASTOS A COMPROBAR - OTROS	\$9,120.00	0.00	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$6,117,821.47	82.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,000.00	0.00	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$6,012,054.79	81.23
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$1,000.00	0.00	RETENCION ISSSTE	\$1,693,760.81	22.88
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$1,000.00	0.00	RETENCION ISSSTE - SAR - FOVISSSTE	\$1,529,448.74	20.66
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$127,205,130.70	86.67	RETENCION I.S.R.	\$2,788,845.24	37.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$75,190,792.87	51.23	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$106,137.31	1.43
Edificios no residenciales	\$75,190,792.87	51.23	RETENCION FONACOT	\$106,137.31	1.43
Bienes Muebles	\$51,180,472.01	34.87	RETENCION ISR	-\$370.63	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,040,539.97	15.69	OTRAS RETENCIONES	\$18,350.14	0.24
Muebles de Oficina y Estantería	\$5,734,570.84	3.90	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$18,350.14	0.24
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$15,764,573.29	10.74	IVA TRASLADADO	\$2,206.90	0.02
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,541,395.84	1.05	RETENCION ISR HONORARIOS	\$5,953.11	0.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,711,419.03	5.93	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	\$525.20	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$578,678.42	0.39			
Cámaras Fotográficas y de Video	\$132,156.30	0.09			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,000,584.31	5.45			

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C. P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C. P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C. P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014

	\$157,391.74	0.10	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$1,664.93	0.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
Equipo Médico y de Laboratorio	\$155,666.74	0.10	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	\$8,010.00	0.10
Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,725.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$1,200.00	0.01
Equipo de Transporte	\$4,084,135.60	2.78	SUELDOS POR PAGAR	\$1,200.00	0.01
Automóviles y Camiones	\$2,448,754.26	1.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Otros Equipos de Transporte	\$1,635,381.34	1.11	Patrimonio Contribuido	\$90,145,667.70	64.68
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	\$14,992,732.74	10.21	Actualizaciones del Patrimonio	\$90,145,667.70	64.68
Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$147,392.32	0.10	Patrimonio Generado	\$49,213,441.59	35.31
Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,687,533.60	3.87	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$5,462,292.84	3.91
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$69,600.00	0.04	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$43,963,859.43	31.54
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,278,852.18	1.55	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$212,710.68	-0.15
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,983,942.50	2.71	Cambios por Errores Contables	-\$212,710.68	-0.15
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,825,412.14	1.92			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$194,252.93	0.13			
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$194,252.93	0.13			
Activos Intangibles	\$833,865.82	0.56			
Software	\$486,541.87	0.33			
Licencias	\$347,323.95	0.23			

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JESUS CONTRERAS GARCIA


C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014

Licencias Informáticas e Intelectuales	\$347,323.95	0.23	
TOTAL DE ACTIVOS	\$146,759,472.76		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
			\$146,759,472.76

NOTAS

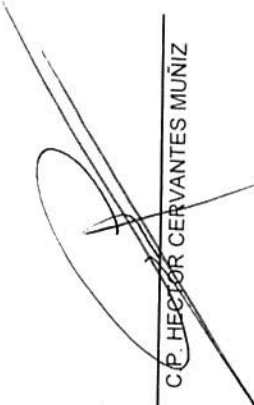


 ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA

 C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES



 C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ-DELGADILLO



 C.P. HECTOR CERVANTES MUÑIZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUIL

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Hasta el mes de diciembre
(En miles de pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
----------	--	--	--	---------------------------------------	-------

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO

ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

GANANCIA/ PÉRDIDA POR REVALUOS

RESERVAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO NETO

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$0.00

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUIL

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Hasta el mes de diciembre

(En miles de pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
----------	--	--	--	---------------------------------------	-------

GANANCIA/ PÉRDIDA POR REVALUOS

RESERVAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO:
AHORRO/DESAHORRO

OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO NETO

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR

NOTAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
--------	----------	----------	-------

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO

PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS
VARIACIONES EN ACTIVOS

VARIACIONES EN PASIVOS

210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	932,403.86	
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	254,491.60	
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	-97,707.72	

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DES GADILLO

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS		
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS		
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS		
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS		
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS		
2184	OTRAS RETENCIONES		
2184	OTRAS RETENCIONES		
2184	OTRAS RETENCIONES		
2184	OTRAS RETENCIONES		
2184	OTRAS RETENCIONES		
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-15,522.96	

VARIACIONES EN PATRIMONIO
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN

0.00
-5722,126.89

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

S0.00

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

VARIACIONES EN ACTIVO FIJO
VARIACIONES EN INVERSIÓN PÚBLICA
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0.00
0.00
S0.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS

30

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

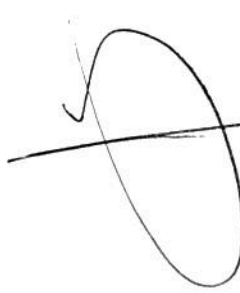

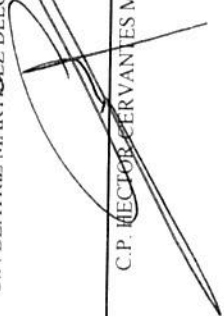
C.P. VICTOR CERVANTES MUNIZ



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 CUARTO TRIMESTRE DE 2014


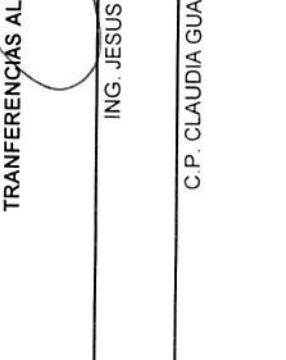
Nivel 5

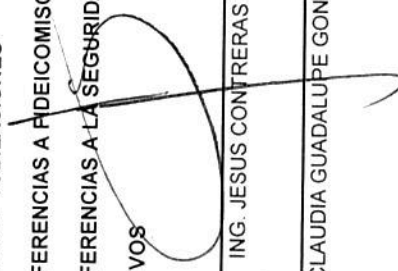

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
	AUMENTO DE EFECTIVO		-5722,126.89
	EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		50.00
	EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO		-5722,126.89

 _____ ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA	 _____ C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO
_____ C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS	 _____ C.P. HECTOR CERVANTES MUÑOZ

2014 2013

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN	2014	2013
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA	 C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO	
C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS	 C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ	
	Sin firma 6	

	2014	2013
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA		
C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS		
C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO		
C.P. HECTOR CEBALLES MUNIZ		
Sin firma 6		

	2014	2013
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA

C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

Sin firma 6



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

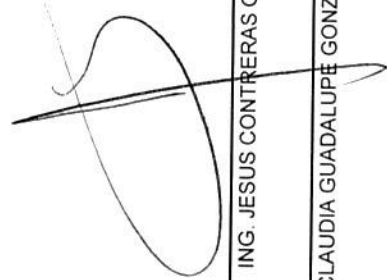
Estado de Flujo de Efectivo
Cuarto trimestre de 2014



2014

2013

NOTAS


ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS


C.P. BEATRIZ MARTINEZ BELTRILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑIZ

Sin firma 6

ORIGEN	2014	2013
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,871,342.15	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,388,374.80	\$0.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

Sin firma 6



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2014.

NOTA 1. TERRENOS.

Los terrenos de la Universidad donados por el municipio de Ramos Arizpe y particulares, se encuentran en proceso de escrituración ante las autoridades.

El valor estimado asciende a la cantidad de 32,250,000.00

NOTA 2. FONDO DE CONTINGENCIA.

Se creó un fondo de contingencia, tendiente a prever problemas económicos en el suministro de subsidios. Este fondo proveerá las probables contingencias laborales, dicho fondo al mes de diciembre del 2014 asciende a la cantidad de \$45,982.14 usándose con el conocimiento del Consejo Directivo la cantidad de \$2,300,000.00 para completo de gastos de cierre del ejercicio 2009.

NOTA 3. El Gobierno del Estado no ha radicado los subsidios correspondientes a los presupuestos de los ejercicios anteriores al 2006 equivalentes a \$ 7,700,000.00 según acuerdo en Enero del 2006

NOTA 4. CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2006

Dentro de este resultado se encuentra considerado en los ingresos estatales como de este ejercicio la cantidad de \$ 2,000,000.00 que el gobierno estatal entregó en el mes de diciembre como un anticipo a ejercicios posteriores y no como subsidio ordinario del ejercicio 2006.

ELABORO

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS
CONTADOR GENERAL

REVISO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo.

ING. JESUS CONTIÑERAS GARCIA
RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	\$ 170,759,089.62	\$ 152,834,074.55	\$ 176,833,691.41	\$ 146,759,472.76	\$ 23,999,616.86
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 19,700,322.59	\$ 151,507,747.72	\$ 151,653,728.25	\$ 19,554,342.06	\$ 145,980.53
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 17,871,342.15	\$ 98,173,967.77	\$ 99,656,935.12	\$ 16,388,374.80	\$ 1,482,967.35
1111	Efectivo	\$ 80,520.00	\$ 9,461,292.44	\$ 9,501,312.44	\$ 40,500.00	\$ 40,020.00
11112	Fondos Fijos de Caja	\$ 40,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,500.00	\$ 0.00
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	\$ 0.00
1111208	EM990003 CLAUDIA GUADALUPE AGUILAR RAMIREZ	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
1111208	EM990318 LAURA ZAPATERO ARAMBULA	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
1111208	EM990544 ADRIANA ELIZABETH VIDAL CABALLEROC	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00
1111210	Fondos Fijos de Caja - OTROS	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00
1111210	OT00276 CAJA GENERAL	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00
11113	EFFECTIVO POR DEPOSITAR (INGRESOS)	\$ 40,020.00	\$ 9,461,292.44	\$ 9,501,312.44	\$ 0.00	\$ 40,020.00
11113	EFFECTIVO POR DEPOSITAR (INGRESOS)	\$ 40,020.00	\$ 9,461,292.44	\$ 9,501,312.44	\$ 0.00	\$ 40,020.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 16,911,080.84	\$ 88,708,781.65	\$ 89,655,616.90	\$ 15,964,245.59	\$ 946,835.25
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 16,911,080.84	\$ 88,708,781.65	\$ 89,655,616.90	\$ 15,964,245.59	\$ 946,835.25
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 16,911,080.84	\$ 88,708,781.65	\$ 89,655,616.90	\$ 15,964,245.59	\$ 946,835.25
1112105	CB00004 BBVA BANCOMER 0140598860	\$ 13,350.84	\$ 2,900,962.05	\$ 2,902,878.42	\$ 11,434.47	\$ 1,916.37
1112105	CB00005 BBVA BANCOMER 0152703297	\$ 11,718.87	\$ 222,872.93	\$ 223,853.00	\$ 10,738.80	\$ 980.07
1112105	CB00008 BANORTE 0107499235	\$ 508,162.99	\$ 15,001,012.72	\$ 14,941,998.69	\$ 567,177.02	\$ -59,014.03
1112105	CB00010 BANORTE 0107775452	\$ 486,145.63	\$ 5,116,661.39	\$ 4,411,030.28	\$ 1,191,776.74	\$ -705,631.11
1112105	CB00011 BANORTE 0585970239	\$ 5,979,834.10	\$ 27,485,054.73	\$ 28,002,906.04	\$ 5,461,982.79	\$ 517,851.31
1112105	CB00013 SANTANDER 65500862595	\$ 5,526,292.80	\$ 22,794,376.74	\$ 28,306,045.96	\$ 14,623.58	\$ 5,511,669.22
1112105	CB00015 SANTANDER 65501728667	\$ 42,001.77	\$ 3,500,023.17	\$ 3,496,042.80	\$ 45,982.14	\$ -3,980.37
1112105	CB00017 SANTANDER 65502347970	\$ 372,986.63	\$ 0.00	\$ 42,869.89	\$ 330,116.74	\$ 42,869.89
1112105	CB00019 SANTANDER 65502470368	\$ 943,141.36	\$ 818,109.16	\$ 1,443,416.68	\$ 317,833.84	\$ 625,307.52
1112105	CB00022 HSBC MEXICO 04022099451	\$ 1,844,158.82	\$ 701,533.98	\$ 1,733,126.78	\$ 812,566.02	\$ 1,031,592.80
1112105	CB00026 SANTANDER 65502504558	\$ 127,322.82	\$ 500,000.00	\$ 531,957.91	\$ 95,364.91	\$ 31,957.91
1112105	CB00027 SCOTIABANK INVERLAT 1871376667	\$ 34,140.83	\$ 819,646.78	\$ 825,360.76	\$ 28,426.85	\$ 5,713.98
1112105	CB00031 BANCA AFIRME 6251000941	\$ 949,594.00	\$ 569,057.50	\$ 452,022.53	\$ 1,066,628.97	\$ -117,034.97
1112105	CB00032 SANTANDER 65503654325	\$ 12,576.81	\$ 411,853.50	\$ 393,299.04	\$ 31,131.27	\$ -18,554.46
1112105	CB00036 SANTANDER 65503998827	\$ 22,400.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,400.51	\$ 0.00



Universidad Tecnológica de Coahuila

Organismo Público Descentralizado del Estado

Ramos Arizpe, Coahuila a 12 de Enero del 2014.

Asunto: Bajas de Activo Fijo.

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD.
PRESENTE.-

Por medio del presente, me permito anexarle documentación relativa a la destrucción de Activo Fijo correspondiente al año 2014, con la finalidad de que se realice la baja correspondiente del Patrimonio de la Universidad.

Cabe mencionar que el monto autorizado por la Asamblea Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, es de 185 artículos con un monto total de \$947,477.69 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

De lo anteriormente descrito, le anexo Acta Circunstancial ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición del Estado de Coahuila, Minuta levantada de dicha Asamblea, anexos y expedientes completos de las áreas participantes.

ATENTAMENTE

LIC. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

c.c.p. C.p. Beatriz Martínez Delgadillo.- Directora de administración y Finanzas.- Presente.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

	Descripción del Bien	Valor en libros
	20 EQUIPOS HP AIO TOUCH 8300 ELITE CORE I5-3470/4GB(2X2 GB) 500 GB DVDRW/23/W7PRO64	\$ 387,840.90
160	6 MESAS BINARIAS COLOR GRAFITO DE 0.80 X 1.00	\$ 7,286.40
161	6 SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS TAMAYO 4002 TELA ESCORIAL NEGRO.	\$ 9,396.06
162	TABLET APPLE IPAD 4TA. GENERACION, 32 GB, WIFI, NEGRO	\$ 11,731.08
163	APPLANCE INFOBLOX DNS TRINZIC 820 W/NETWORK SERVICES 1 LICENSE FOR DNS DHCP	\$ 225,981.92
164	7 CATALYST 2960 10/100 2 PORT SFP 10/100/1000 LAN LITE SW	\$ 363,022.03
165	14 JUMPER DE FIBRA OPTICA	\$ 74,298.00
166	7 MODULO DE FIBRA OPTICA SFP MULTIMODO SX CONECTOR	\$ 12,983.88
167	4 PIEZAS BAFLE RADOX 400W	\$ 3,413.71
168	TELEFONO INALAMBRICO PARA UNILINEA	\$ 1,351.40
169	BIENES INFORMATICOS PARA ESTADIAS	\$ 22,628.14
170	LAPTOP	\$ 4,337.12
171	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,316.94
172	IPAD DE 32 GB G4 WIFI NEGRA PANTALLA VISTA RETINA	\$ 11,731.08
173	6 LAP TOP IDEAPAD G480 AZUL, INTEL CORE	\$ 58,812.00
174	APOYO PARA FORTALECIMIENTO CUERPO ACADEMICO	\$ 466,737.60
175	EQUIPAMIENTO PARA COMERCIALIZACION	\$ 5,985.60
176	APOYO PARA FORTALECIMIENTO CUERPO ACADEMICO	\$ 7,055.70
177	EQUIPO DE COMPUTO PROMEP	\$ 21,970.40
178	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COCINA	\$ 386,986.34
179	TARJETA PARA 16 EXTENSIONES DIGITALES	\$ 8,547.67
180	EQUIPO DE COMPUTO PROMEP	\$ 34,896.20
181	EQUIPO DE COMPUTO PROMEP	\$ 63,967.78
182	EQUIPO DE COMPUTO PROMEP	\$ 104,113.88
183	EQUIPO DE COMPUTO PROMEP	\$ 466,737.60
184	EXTENSIONES DIGITALES	\$ 2,058.47
185	PROTEKNET S.A.C.V.	\$ 1,479,903.45
186	PIZARRON BLANCO DE 1.80 X 1.20 CLASICO ALFRA	\$ 1,948.80
187	PANTALLA DE PARED PLEGABLE DE PROYECCION	\$ 1,339.80
188	MOD. DE TRABAJO LINEA EUROPEA COLOR CEREZA	\$ 3,944.00
189	SISTEMA TARIFICADOR PARA CONMUTADOR	\$ 11,098.88
190	SILLON SEMIEJECUTIVO RED ALTO GIRATORIO	\$ 1,450.00
191	EQUIPO PARA REGULAR VOLTAJE	\$ 21,147.96
192	BASE DE LOCKERS	\$ 14,703.97
193	SILLON EJECUTIVO MOD.EL-6651 TELA COLOR NEGRO	\$ 1,260.34
194	TELEFONO DIGITAL PANASONIC	\$ 4,116.93
195	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, TAPIZADA EN COLOR NEGRO	\$ 881.60
196	ESCRITORIO DE TRABAJO LINEA EUROPEA 1.50 X .70 MTS	\$ 2,610.00
197	ESCRITORIO DE TRABAJO LINEA EUROPEA 1.50 X .70 MTS	\$ 2,610.00
198	CAMARA FOTOGRAFICA POWER SHOT SXX40HS	\$ 7,822.75
199	SOFTWARE DE DISEÑO	\$ 31,320.00
200	DIADEMA AURICULAR PARA TELEFONO	\$ 323.06
201	DIADEMA AURICULAR PARA TELEFONO	\$ 323.06
202	TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC	\$ 1,431.44
203	TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC	\$ 1,431.44
204	CAMARA FOTOGRAFICA POWER SHOT MARCA CANON	\$ 3,681.98
205	COCINA INTEGRAL	\$ 22,509.80
206	ACTIVOS REQUERIDOS PARA TIC	\$ 2,484.31
207	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	\$ 8,665.20
208	LECTORES PARA ENTRADAS Y SALIDAS	\$ 11,370.06
209	EQUIPAMIENTO PARA PROFESORES	\$ 6,477.86
210	EQUIPAMIENTO PARA PROFESORES	\$ 12,586.00
211	EQUIPAMIENTO PARA PROFESORES	\$ 12,586.00
212	EQUIPAMIENTO PARA PROFESORES	\$ 12,586.00
213	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 34,609.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

	Descripción del Bien	Valor en libros
215	80 LOCKERS METALICOS 5 GAVETAS	\$ 69,572.16
216	EQUIPO PARA CARRERA NANOTECNOLOGIA	\$ 116,353.39
217	HP COMPAC 8200 ELITE	\$ 17,168.00
218	2 MESA PLEGABLE PLASTICO BLANCO	\$ 2,552.00
219	10 SILLAS DE VISTA COLOR NEGRO	\$ 5,336.00
220	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS (2)	\$ 2,950.00
221	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,816.00
222	PIZARRON CORCHO FORRADO 90 X 1.50	\$ 1,076.48
223	TELEVISOR SONY LED 32" RES. FULL HD (1920X1080)	\$ 10,324.00
224	TELEVISION SLIM SMART TV LED 3D SANSUNG 46 SERIE 7	\$ 34,735.79
225	TELEVISION SHARP DE 60" LED	\$ 35,646.80
226	TELEVISION SHARP DE 60" LED	\$ 35,646.80
227	SOFTWARE SIABUC	\$ 17,660.00
228	BANCA DE 4 PLAZAS COLOR NEGRO	\$ 2,279.40
229	BANCA DE 4 PLAZAS COLOR NEGRO	\$ 2,279.40
230	SILLON EJECUTIVO GAMTE	\$ 2,233.11
231	SILLON EJECUTIVO GAMTE	\$ 2,233.11
232	EQUIPO PARA EL DEPTO. ESCOLARES	\$ 3,932.40
233	EQUIPO PARA EL DEPTO. MTTO.	\$ 5,730.40
234	PORTA LLAVES METALICO	\$ 1,392.00
235	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO 10-400	\$ 1,856.00
236	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$ 1,297.58
237	EQUIPAMIENTO PARA MAESTROS	\$ 1,218.00
238	TELEFONO MULTILINEA DIGITAL	\$ 2,174.46
239	TELEFONO MULTILINEA DIGITAL	\$ 2,174.46
240	CERTIFICACION ISO 9001-2008	\$ 1.00
241	LAPTOP SONY VAIO SVE14115FLW	\$ 12,436.36
242	Podadora Evans 6.5 hp	\$ 4,277.09
243	Computadora HP elite 8200 mt	\$ 16,016.12
244	Computadora para videos	\$ 38,697.65
245	Bancos Tubulares	\$ 9,280.00
246	LICENCIA EA, VERSION PROFESIONAL	\$ 3,729.86
247	EQUIPAMIENTO PARA MAESTROS	\$ 10,092.00
248	TERMINAL BIOLITE NET	\$ 11,078.58
249	LICENCIA DEV EXPRESS PARA ASP NET	\$ 15,398.84
250	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,719.54
251	FILTRO SOLAR	\$ 2,828.54
252	HORNO DE MICROONDAS(2)	\$ 14,299.99
253	EQUIPAMIENTO PARA LOS MAESTROS	\$ 12,358.18
254	EQUIPAMIENTO PARA LOS MAESTROS	\$ 3,927.76
255	DISCOS DUROS	\$ 3,452.56
256	ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE QDOC	\$ 22,040.00
257	TERMINAL BIOLITE NET	\$ 11,356.40
258	GUILLOTINA (HERRAMENTAL)	\$ 788.80
259	TELEFONO UNILINEA PANASONIC MODELO KX-TS500 COLOR BLANCO (9 TELEFONOS)	\$ 2,578.68
260	SISTEMA PORTATIL DE PUBLIDIFUSION DE 150W	\$ 8,290.00
261	8 TELEFONOS DIGITAL PANASONIC MODELO KXDT 321	\$ 16,467.73
262	SILLON EJECUTIVO EL-6651 NEGRO	\$ 1,259.18
263	SILLON EJECUTIVO EL-20051 NEGRO	\$ 2,975.40
264	TELEFONO DIGITAL KX-DT312X	\$ 2,861.34
265	Equipo de 20 Ton marca Trane	\$ 69,600.00
266	Tablero de avisos con chapa	\$ 4,047.51
267	Secamanos Electrico	\$ 7,274.59
268	1 Librero, 1 mesa y 1 sillón	\$ 13,664.74
269	1 Archivero	\$ 3,858.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

	Descripción del Bien	Valor en libros
270	DESARROLLO DE SOFTWARE DE CONTROL ESCOLAR SITO PARA LA UTC	\$ 69,766.66
271	2 Credenzas, 1 Archivero, 1 Escritorio, 1 mesa de centro, 1 Silla secretarial, 6 Sillon fijo	\$ 33,271.73
272	Software sistemas de entradas y salidas para personal docente y administrativo de la universidad	\$ 32,266.56
273	Camara Digital	\$ 19,998.49
274	1 Blu Ray	\$ 2,977.65
275	2 ipad 2 Wi-Fi	\$ 28,218.16
276	2 ipad 2 Wi-Fi	\$ 28,218.16
277	10 ipad 2 Wi-Fi	\$ 141,090.80
278	20 Sillones y 20 Trapezoidal	\$ 65,193.62
279	1 codec, 2 televisiones, 2 videoproyectores, 1 camara de documentos	\$ 380,636.76
280	200 Computadoras marca Lanix	\$ 2,262,814.32
281	Software sistemas de entradas y salidas para personal docente y administrativo de la universidad	\$ 32,266.56
282	Mesa de trabajo (cubierta de acero inoxidable)	\$ 6,786.00
283	13 Mesa binaria rectangular 1.20 x .60 x .75	\$ 17,898.45
284	2 Tanques estacionario para gas L.P.	\$ 15,892.41
285	8 Lockers Metalicos 4 puertas 1.80 x .36 x .45	\$ 8,622.98
286	2 camaras digitales, 1 diadema logitech, 1 telefono	\$ 7,653.90
287	4 videoproyectores Epson	\$ 28,858.20
288	26 Silla visita mod. 350 color negro	\$ 10,224.24
289	6 Laptop Hacer Machines EMD 7327 y 1 scanner hp scan jet	\$ 44,073.04
290	20 Banco tubular redondo de 70 x 30 asiento de madera	\$ 6,728.00
291	2 Pintarrones blancos	\$ 7,200.00
292	2 Minisplit	\$ 33,872.00
293	EQUIPAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD	\$ 1,753,425.00
294	NO BREAK	\$ 1,740.00
295	BOILER DE GAS LP 15 GALONES	\$ 4,269.24
296	MOBILIARIO Y BIENES INFORMATICOS	\$ 40,855.94
297	MOBILIARIO, BIENES INFORMATICOS Y EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 95,035.43
298	LICENCIA ESET SMART	\$ 48,725.80
299	TELEFONO MULTILINEA DIGITAL	\$ 2,174.47
300	IMPRESORA HP	\$ 3,839.60
301	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 103,615.63
302	EQUIPAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD	\$ 1,753,425.00
303	SILLON EJECUTIVO	\$ 1,624.00
304	MODULO EJECUTIVO Y SILLON EJECUTIVO	\$ 11,108.04
305	PINTARRON BLANCOS	\$ 24,220.80
306	MESA METALICA	\$ 10,208.00
307	SOFTWARE DE ANTIVIRUS	\$ 75,690.00
308	LOCKER METALICO	\$ 997.60
309	LOCKER METALICO	\$ 2,992.80
310	BUZONES DE ACRILICO	\$ 11,205.60
311	IMPRESORA	\$ 3,790.30
312	DESARROLLO DE SOFTWARE	\$ 69,766.66
313	MOTHER BOARD, BATERIA PARA LAPTOP	\$ 15,060.28
314	TELEFONO INALAMBRICO	\$ 2,200.50
315	FAX LASER	\$ 4,002.00
316	SOFTWARE ADOBE CONNECT	\$ 26,767.00
317	MESA .60X1.20X.75CM, PIZARRON BLANCO 1.20X2.40, SILLAS TAPIZADAS	\$ 27,700.80
318	CAMPANA EXTRACCION 3.00X2.00X0.60 MTS ISLA/EXTRACTOR TABULAR MOTOR EXTERNO 1/2 H.P.	\$ 100,623.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

	Descripción del Bien	Valor en libros
319	NO BREAK, 1 TRANSFORMADOR, RIELES, BATERIAS EXTERNAS	\$ 34,788.40
320	NO BREAK APC	\$ 81,200.00
321	CABLEADO	\$ 214,629.00
322	CABLEADO Y GABINETE PARA SERVIDORES	\$ 693,671.79
323	PIZARRONES INTERACTIVOS	\$ 879,741.68
324	PIZZARRON INTELIGENTE DUAL PEN 85 PULGADAS	\$ 879,741.68
325	TRACTOPODADORA	\$ 30,130.71
326	VIDEO CAMARA DIGITAL	\$ 28,115.50
327	CABLEADO	\$ 481,794.16
328	HIDROLAVADORA KARCHER K3	\$ 7,544.66
329	GUILLOTINA DE MADERA DE .30 X .30 (12")	\$ 783.00
330	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN MELANINA GRAFITO	\$ 5,684.00
331	2 COMPUTADORAS IBM, 13 VIDEOPROYECTOR EPSON	\$ 105,410.64
332	12 HP PROBOOK 4320S, CORE I5-480M, LAPTOP PAVILLION G42365LA, 1 SCANNER HP COLOR G4050	\$ 183,673.82
333	2 LIBREROS DE PISO CON PUERTAS, 1 DISCO DURO EXTERNO, 3 DISCO DURO IOMEGA 1TB, 1 PROTNT MALETIN	\$ 10,986.13
334	5 SILLONES CON BRAZOS PILLOW SOFT 2091 PIEL COLOR, 4 SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS GAMUT 2071 TELA CONFETTI, 1 SILLON EJECUTIVO MESH CON BRAZOS	\$ 26,924.88
335	1 ARCHIVERO 2 GAVETAS ELITE VERTICAL, 2 ARCHIVERO 3 GAVETAS ELITE VERTICAL, 2 MODULO ELITE EJECUTIVO BARI DERECHO MELAMINA ARCE	\$ 32,165.99
336	ENMICADORA MODELO EAGLE 35 MARCA GBC	\$ 1.00
337	COPIADORA MODELO WORD CENTRE	\$ 1.00
338	5 CPU IBM (KIOSKOS)	\$ 5.00
339	EQUIPO DE COMPUTO MARCA LANIX	\$ 249,875.60
340	62 EQUIPOS DE COMPUTO MARCA LANIX	\$ 619,691.49
341	MOBILIARIO PARA GASTRONOMIA	\$ 214,817.91
342	TABLERO DE DISTRIBUCION AUTOSOPORTADOS NEMA 3R	\$ 399,534.16
343	EQUIPOS DE COMPUTO MARCA LANIX	\$ 629,686.51
344	IMPRESORA HP LASERJET PRO	\$ 3,678.74
345	AIRE ACONDICIONADO	\$ 26,680.00
346	SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO Y RESPALDO DE MALLA	\$ 4,176.00
347	LAPTOP	\$ 10,672.00
348	DVD RW SONY EXTERNO	\$ 1,051.22
349	2 DISCO DUROS, 5 MINIPROYECTORES, 1 SCANNER, 1 IMPRESORA	\$ 33,896.93
350	8 LAPTOP, 1 PROBOCK	\$ 100,108.00
351	2 PINTARRONES BLANCOS	\$ 2,401.20
352	2 TV LCD 32" Y 2 DVD	\$ 11,936.00
353	MINI CAMARA QIHAN TIPO PINHOLE PARA VIGILANCIA DISCRETA SENSOR SONY DE 1/3" DE ALTA RESOLUCION (420 TVL) CON AUDIO E ILUMINACION MINIMA DE 0.5 LUX	\$ 1,769.24
354	CAMARA A COLOR CCD HR 1/3" ALTA RESOLUCION DE 480 TVL, SENSIBILIDAD DE BAJA LUZ DE 1.0 LENTES DE ENFOQUE VARIABLES	\$ 1,960.90
355	CAMARA A COLOR CCD HR 1/3" ALTA RESOLUCION DE 480 TVL, SENSIBILIDAD DE BAJA LUZ DE 1.0 LENTES DE ENFOQUE VARIABLES	\$ 1,960.90
356	GRABADORA DIGITAL DE VIDEO AV TECH DE 15 CANALES A 30/480 FPS CON GRABADOR DE DVD, GRABACION DE TIEMPO REAL, COMPRESION H.264, 2 PUERTOS FRONTALES USB, 1 PARA MAUSE Y OTRO PARA RESPALDO	\$ 8,683.98
357	3 SILLONES EJECUTIVOS, 1 CREDENZA, 2 LIBREROS, 3 MODULOS SECRETARIALES	\$ 22,362.12
358	PLUMA USB	\$ 26,531.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

	Descripción del Bien	Valor en libros
359	REALZADOR DE GRAFICOS E IMPRESIONES	\$ 40,242.72
360	IMPRESORA BRAILE	\$ 122,426.40
361	LECTOR OPTICO DE CCTV	\$ 63,001.92
362	MESAS DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 1.70X0.70X0.90	\$ 22,183.50
363	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO BM132	\$ 1,587.00
364	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS	\$ 2,070.00
365	COMPUTADORA HP PAVILION S5200	\$ 10,499.01
366	COMPUTADORA HP PAVILION S5200	\$ 10,499.01
367	COMPUTADORA IENOV0	\$ 15,772.50
368	MESAS DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 1.70X0.70X0.90	\$ 14,789.00
369	5 CPU IBM (KIOSKOS)	\$ 5.00
370	4 LAPTOP, 2 EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 64,609.30
371	4 RADIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 2,440.92
372	RADIOGRABADORA	\$ 1,596.20
373	LAPTOP HP PAVILLION DV6	\$ 15,551.06
374	4 RADIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 2,440.92
375	ESTANTES METALICOS (6)	\$ 4,071.00
376	25 MESABANCOS	\$ 12,650.00
377	2 SILLAS SECRETARIALES	\$ 2,737.00
378	BLACKBERRY	\$ 8,452.50
379	SILLA SECRETARIAL	\$ 1,368.50
380	COMPUTADORA GATAWAY	\$ 12,420.00
381	3 ESTANTES METALICOS	\$ 2,035.50
382	3 ESTANTES METALICOS	\$ 2,035.50
383	TELEFONO ALAMBRICO	\$ 380.01
384	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE	\$ 41,400.00
385	VITRINA	\$ 2,530.00
386	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS (2)	\$ 4,485.00
387	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP	\$ 14,950.00
388	EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP	\$ 16,675.00
389	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y SILLA SECRETARIAL EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO	\$ 2,116.00
390	4 ESCRITORIOS, 3 SILLONES, 3 ARCHIVEROS, 2 LIBREROS 1 PERSIANA	\$ 24,626.10
391	6 LAPTOP'S, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 3 CAÑONES	\$ 169,050.00
392	RADIOGRABADORA	\$ 970.00
393	PARRILLA DE 6 QUEMADORES Y BASE DE ACERO	\$ 8,914.24
394	CONGELADOR DE 7 PIES	\$ 4,778.40
395	BLADE CENTER E	\$ 500,346.20
396	VISUAL CONCERT	\$ 33,292.50
397	VISUAL CONCERT	\$ 33,292.50
398	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA QUE INCLUYE 2 PANTALLAS DE 42" 1 VIDEO CAMARA, SOOWOFER, 2 MICROFONOS, 2 SOPORTESPARA PANTALLA Y 2 CHAROLAS PARA PARED	\$ 157,821.40
399	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA QUE INCLUYE 2 PANTALLAS DE 42" 1 VIDEO CAMARA, SOOWOFER, 2 MICROFONOS, 2 SOPORTESPARA PANTALLA Y 2 CHAROLAS PARA PARED	\$ 157,821.40
400	CONMUTADOR PANASONIC	\$ 232,758.85
401	BALANZA DE PRESICIÓN	\$ 11,957.36
402	BALANZA DE PRESICIÓN	\$ 11,957.36
403	HAND HELD DOLPHIN	\$ 25,169.95
404	CENTRO DE MAQUINADO CNC CON CONTROLADOR CENTROID M400 QUE INCLUYE ENFRIADOR DE ACEITE MARCA KAUKAN MODELAO KO-4PTS No. SERIE 0020447	\$ 843,521.55
405	EQUIPO TELEFONICO	\$ 232,758.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

	Descripción del Bien	Valor en libros
406	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA, PUNTA DE BALA UN PUEBTE DE UNION LATERIAL. CREDENZA Y LIBRERO	\$ 7,058.14
407	GENERADOR DE OZONO Y SECADOR ELECTRICO	\$ 31,914.11
408	DVD MARCA RBD	\$ 398.00
409	HORNO DE MICROONDAS	\$ 10,396.61
410	5 LOCKERS METALICOS	\$ 6,109.37
411	REPRODUCTOR DE DVD Y VCR	\$ 2,645.00
412	REPRODUCTOR DE DVD Y VCR	\$ 2,645.00
413	SERVIDOR Y 2 ACCESS POINT	\$ 16,371.40
414	CAÑON	\$ 9,970.50
415	MESABANCOS (175)	\$ 97,606.25
416	ESTANTES METALICOS (2)	\$ 1,532.90
417	ENMICADORA	\$ 1,667.33
418	IMPRESORA	\$ 1,702.00
419	CANON	\$ 9,970.50
420	PISTOLA DE PRESECADO	\$ 1,421.40
421	HORNO DE MICROONDAS	\$ 629.00
422	GUILLOTINA	\$ 3,100.07
423	MESABANCOS (100)	\$ 54,625.00
424	ESMERILADORA	\$ 1,681.52
425	VENTILADORES 10	\$ 4,886.35
426	3 ESCRITORIOS, 1 CREDENZA, 2 SILLAS SECRETARIALES, 12 SILLAS ESTIBABLES EN VINIL NEGRO Y 1 SILLO EJECUTIVO	\$ 13,259.50
427	BOMBA CENTRIFUGA	\$ 1,578.95
428	2 SWITCH	\$ 2,242.50
429	DVD y 1 radiograbadora	\$ 1,196.00
430	PANTALLA BLANCA DE PARED	\$ 1,961.90
431	SWITCH DE 8 PUERTOS	\$ 862.50
432	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO	\$ 8,002.85
433	CAMARAS MOTORIZADAS	\$ 93,836.50
434	SILLON SEMIEJECUTIVO ERGONOMICO GIRATORIO CON RODADILLOS AJUSTE DE ALTURA A BASE DE PISTON NEUMATICO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	\$ 1,138.50
435	FLUJOMETRO DIGITAL MARCA VARIAN	\$ 13,345.75
436	IMPRESORA DESKJET 6980	\$ 1,874.50
437	IMPRESORA DESKJET 6980	\$ 1,874.50
438	EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP , IMPRESORA Y ESCANER	\$ 35,477.50
439	CAÑON MARCA BENQ	\$ 9,545.00
440	CAÑON MARCA BENQ	\$ 9,545.00
441	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	\$ 2,242.50
442	LAPTOP MARCA HP	\$ 20,125.00
443	EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP	\$ 17,940.00
444	7 EQUIPOS DE COMPUTO MARCA HP	\$ 125,580.00
445	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	\$ 2,264.06
446	CAJONERA CON 2 CAJONES	\$ 1,380.00
447	DOS GENERADORES DE FUNCIONES	\$ 9,047.33
448	ESTANTES METALICOS (12)	\$ 8,063.34
449	6 PLUG-IN	\$ 85,698.00
450	1SIERRA CINTA MARCA TITANIUM Y 1 CHILLER	\$ 99,256.50
451	DOS FUENTE DE PODER DIGITAL DE DOS CANALES	\$ 10,572.73
452	OSCILOSCOPIO ANALOGO	\$ 11,850.52
453	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	\$ 782.00
454	AMPERIMETROS, MULTIMETROS, OSCILOSCOPIOS Y PUNTAS DE PRUEBA	\$ 32,628.14
455	MONITOR LCD DE 17"	\$ 4,520.56
456	MAQUINAS DE SOLDAR (2)	\$ 26,507.29
457	ESCANER HP MOD. G3010	\$ 1,207.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

	Descripción del Bien	Valor en libros
458	2 PINTARRONES BLANCO 120X240	\$ 1,905.71
459	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 1,587.00
460	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 1,587.00
461	40 SILLAS ESTIBABLES	\$ 15,870.00
462	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	\$ 782.00
463	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS T/O COLOR NEGRO	\$ 2,380.50
464	MESAS (10)	\$ 6,190.10
465	ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON REFLECTORES	\$ 20,241.84
466	PLANCHA DE 60X60	\$ 1,150.00
467	PARRILLA DE 4 QUEMADORES 80X80	\$ 2,300.00
468	CONGELADOR HORIZONTAL DE 7 PIES	\$ 2,300.00
469	FREIDORA 35X50 CM	\$ 2,300.00
470	VAPORERA GRANDE	\$ 2,300.00
471	VAPORERA GRANDE	\$ 2,300.00
472	HORNO PARA PIZZA DE 1.2 X .92 MTS	\$ 9,200.00
473	BARRA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 3.3 MTS X .75	\$ 10,350.00
474	ANAQUELES METAICOS (ESTANTES)	\$ 230.00
475	ANAQUELES METAICOS (ESTANTES)	\$ 230.00
476	ANAQUELES METAICOS (ESTANTES)	\$ 230.00
477	ANAQUELES METAICOS (ESTANTES)	\$ 230.00
478	ANAQUELES METAICOS (ESTANTES)	\$ 230.00
479	MOSTRADOR METALICO	\$ 1,150.00
480	CAJA REGISTRADORA	\$ 3,450.00
481	MEDIDOR DE PH Y CONDUCTIVIDAD	\$ 16,790.00
482	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	\$ 1,500.00
483	KIT ESCANER	\$ 13,794.25
484	KIT ESCANER	\$ 13,794.25
485	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
486	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
487	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
488	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
489	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
490	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
491	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
492	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
493	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
494	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
495	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
496	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
497	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
498	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
499	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

	Descripción del Bien	Valor en libros
500	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
501	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
502	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
503	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
504	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
505	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
506	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
507	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
508	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 9,297.75
509	EQUIPO ACCESS POINT INALAMBRICO	\$ 2,472.50
510	EQUIPO ACCESS POINT INALAMBRICO	\$ 2,472.50
511	FAX	\$ 1,575.50
512	CANON	\$ 13,406.70
513	CANON	\$ 13,406.70
514	CANON	\$ 13,406.70
515	CANON	\$ 13,406.70
516	CANON	\$ 13,406.70
517	CAMARA DIGITAL QUE INCLUYE MICROFONO, CARGADOR, 6 CABLES, PROTECTOR DE LENTE, KIT DE MICROFONO DIRECCIONAL, MEMORIA EXPANDIBLE DE 32 MB Y CONTROL REMOTO	\$ 42,789.20
518	HOME THEATRE	\$ 3,589.15
519	HOME THEATRE	\$ 3,589.15
520	HOME THEATRE	\$ 3,589.15
521	HOME THEATRE	\$ 3,589.15
522	EQUIPO PATCH PANEL	\$ 4,771.35
523	EQUIPO PATCH PANEL	\$ 4,771.35
524	SWITCH CISCO	\$ 12,748.90
525	SWITCH CISCO	\$ 12,748.90
526	SERVIDOR	\$ 17,990.60
527	PANTALLA PARA VIDEOPROYECCION	\$ 1,522.60
528	PANTALLA PARA VIDEOPROYECCION	\$ 1,522.60
529	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS FORRADA DE TELA COLOR NEGRO CON PISTON	\$ 631.35
530	HORNO DE MICROONDAS	\$ 1,722.70
531	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 13,225.00
532	TAC CONTROL DE ASISTENCIA	\$ 10,522.50
533	IMPRESORA	\$ 3,444.25
534	TAC CONTROL DE ASISTENCIA	\$ 73,657.50
535	TELEFONO INALAMBRICO	\$ 658.95
536	TELEFONO INALAMBRICO	\$ 658.95
537	AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA PERIFONEO	\$ 1,725.00
538	TELEFONO INALAMBRICO	\$ 658.95
539	IMPRESORA	\$ 6,727.50
540	2 PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 1.20	\$ 1,314.29
541	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	\$ 4,427.50
542	EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSTA DE CPU, MONITOR Y TECLADO	\$ 11,235.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112105	CB00037 SCOTIABANK INVERLAT 1872502666	\$ 37,252.06	\$ 2,052,000.00	\$ 1,948,808.12	\$ 140,443.94	\$ -103,191.88
112105	CB00038 SCOTIABANK INVERLAT 8702567733	\$ 0.00	\$ 5,815,617.00	\$ 0.00	\$ 5,815,617.00	\$ -5,815,617.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 879,741.31	\$ 3,893.68	\$ 500,005.78	\$ 383,629.21	\$ 496,112.10
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 879,741.31	\$ 3,893.68	\$ 500,005.78	\$ 383,629.21	\$ 496,112.10
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 879,741.31	\$ 3,893.68	\$ 500,005.78	\$ 383,629.21	\$ 496,112.10
1114105	CB00027 SCOTIABANK INVERLAT 1871376667	\$ 3,817.14	\$ 27.44	\$ 0.00	\$ 3,844.58	\$ -27.44
1114105	CB00030 SCOTIABANK INVERLAT 76164187	\$ 875,924.17	\$ 3,866.24	\$ 500,005.78	\$ 379,784.63	\$ 496,139.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,827,980.44	\$ 53,333,779.95	\$ 51,996,793.13	\$ 3,164,967.26	\$ -1,336,986.82
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,687,458.26	\$ 22,118,603.93	\$ 20,650,214.93	\$ 3,155,847.26	\$ -1,468,389.00
112211	CLIENTES	\$ 1,687,458.26	\$ 10,935,249.44	\$ 9,466,860.44	\$ 3,155,847.26	\$ -1,468,389.00
11221110	CLIENTES - OTROS	\$ 1,687,458.26	\$ 10,935,249.44	\$ 9,466,860.44	\$ 3,155,847.26	\$ -1,468,389.00
11221110	OT00055 CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 81,392.93	\$ 81,392.93	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110	OT00065 MAHLE COMPONENTES DE MOTOR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 136,038.31	\$ 136,038.31	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110	OT00070 CENTRO TECNICO HERRAMENTAL, S.A. DE C.V.	\$ 15,165.00	\$ 44,640.00	\$ 59,805.00	\$ 0.00	\$ 15,165.00
11221110	OT00077 PINTURAS Y ENSAMBLES DE MEXICO SA DE CV	\$ 9,200.00	\$ 19,350.00	\$ 28,550.00	\$ 0.00	\$ 9,200.00
11221110	OT00079 ENGICOM S DE RL DE CV	\$ 4,640.00	\$ 0.00	\$ 4,640.00	\$ 0.00	\$ 4,640.00
11221110	OT00251 LUIS GERARDO ALVARADO TORRES	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110	OT00279 AUMA SA DE CV	\$ 0.00	\$ 112,473.60	\$ 112,473.60	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110	OT00283 MABE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 97,440.00	\$ 102,080.00	\$ 97,440.00	\$ 102,080.00	\$ -4,640.00
11221110	OT00286 MANUFACTURAS ZAPALINAME SA DE CV	\$ 0.00	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110	OT00461 BIMBO SA DE CV	\$ 0.00	\$ 1,635.10	\$ 1,635.10	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110	OT00463 BEHR MEXICO SERVICIOS S DE RL DE CV	\$ 5,568.00	\$ 0.00	\$ 5,568.00	\$ 0.00	\$ 5,568.00
11221110	OT00488 MANUFACTURAS DEL NORESTE SA DE CV	\$ 14,848.00	\$ 0.00	\$ 14,848.00	\$ 0.00	\$ 14,848.00
11221110	OT00543 FUNDACION EDUCACION SUEPRIO-EMPRESA AC	\$ 0.00	\$ 126,000.00	\$ 126,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110	OT00658 LINAMAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 2,030.00	\$ 0.00	\$ 2,030.00	\$ 0.00	\$ 2,030.00
11221110	OT00725 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	\$ 0.00	\$ 17,690.00	\$ 1,740.00	\$ 15,950.00	\$ -15,950.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
11221110 OT00806 ASESORIA Y DISEÑO MECANICO, S.A. DE C.V.	\$ 2,000.00	\$ 11,215.00	\$ 13,215.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
11221110 OT00831 1 CLIENTE GENERICO	\$ 0.00	\$ 2,599,204.50	\$ 2,599,204.50	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110 OT00963 SERVIOPERATIVOS SAPI DE CV	\$ 0.00	\$ 39,730.00	\$ 32,480.00	\$ 7,250.00	\$ -7,250.00
11221110 OT00965 INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL, A.C.	\$ 0.00	\$ 7,052,000.00	\$ 5,552,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -1,500,000.00
11221110 OT00994 ENRIQUE RODRIGUEZ AGUILERA	\$ 0.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110 OT01014 ROAD MACHINERY CO, S.A. DE C.V.	\$ 7,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,100.00	\$ 0.00
11221110 OT01073 STABILUS, S.A. DE C.V.	\$ 27,840.00	\$ 0.00	\$ 27,840.00	\$ 0.00	\$ 27,840.00
11221110 OT01087 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$ 1,488,667.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,488,667.26	\$ 0.00
11221110 OT01198 YESMI GABRIELA BLANCO ALFARO	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110 OT01222 BSB MANUFACTURING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 6,960.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,960.00	\$ 0.00
11221110 OT01452 OTD ENTERPRISES, S.A. DE C.V.	\$ 6,000.00	\$ -6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
11221110 OT01453 LOGFREIGHT, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110 OT01486 BORGWARNER DRIVETRAIN MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110 OT01505 JOSE ALBERTO DELVILLAR VILLARRUEL	\$ 0.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110 OT01516 ESTAMPADOS MAGNA, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 18,560.00	\$ 18,560.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11221110 OT01519 ZF POWERTRAIN MODULES SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 27,840.00	\$ 0.00	\$ 27,840.00	\$ -27,840.00
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0.00	\$ 11,183,354.49	\$ 11,183,354.49	\$ 0.00	\$ 0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 24,109.35	\$ 409,567.75	\$ 424,557.10	\$ 9,120.00	\$ 14,989.35
11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 24,109.35	\$ 409,567.75	\$ 424,557.10	\$ 9,120.00	\$ 14,989.35
112392 GASTOS A COMPROBAR	\$ 24,109.35	\$ 409,567.75	\$ 424,557.10	\$ 9,120.00	\$ 14,989.35
11239208 GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 6.22	\$ 382,209.20	\$ 382,215.42	\$ 0.00	\$ 6.22
11239208 EM90399 NABY LAYE MOUSSA KOUROUMA	\$ -449.00	\$ 9,519.06	\$ 9,070.06	\$ 0.00	\$ -449.00
11239208 EM990011 OMAR FERNANDO ARELLANO SALAZAR	\$ -2.51	\$ 350.00	\$ 347.49	\$ 0.00	\$ -2.51
11239208 EM990014 VERONICA ARMENDARIZ DECENA	\$ -450.88	\$ 3,231.61	\$ 2,780.73	\$ 0.00	\$ -450.88
11239208 EM990022 SERGIO BALDEMIRO BORREGO ESQUIVEL	\$ 689.00	\$ 1,029.01	\$ 1,718.01	\$ 0.00	\$ 689.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
11239208 EM990033 LUIS GERARDO CASTANEDA MOLINA	\$ 0.00	\$ 201.30	\$ 201.30	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208 EM990038 YADIRA EDITH CIENFUEGOS IBARRA	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
11239208 EM990041 JAVIER CORTES MARTINEZ	\$ -0.30	\$ 0.60	\$ 0.30	\$ 0.00	\$ -0.30
11239208 EM990042 ADA MELINA COSS ORTA	\$ 0.01	\$ 955.99	\$ 956.00	\$ 0.00	\$ 0.01
11239208 EM990044 FEDERICO ULICES CRUZ ARCOS	\$ 0.00	\$ 12,450.00	\$ 12,450.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208 EM990045 JOSE FRANCISCO CUELLAR MARQUEZ	\$ 1,599.00	\$ 4,094.72	\$ 5,693.72	\$ 0.00	\$ 1,599.00
11239208 EM990049 ROSENDO DELGADO GLORIA	\$ -100.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -100.00
11239208 EM990075 RAMONA FUENTES AGUILAR	\$ 29.00	\$ 0.00	\$ 29.00	\$ 0.00	\$ 29.00
11239208 EM990088 OLIMPIA GUADALUPE GARCIA SUAREZ	\$ 0.20	\$ 6,100.20	\$ 6,100.40	\$ 0.00	\$ 0.20
11239208 EM990116 ALEJANDRO HERNANDEZ BRIONES	\$ 0.00	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208 EM990117 JOSE ARTURO HERNANDEZ GARCIA	\$ 4,600.00	\$ 12,434.32	\$ 17,034.32	\$ 0.00	\$ 4,600.00
11239208 EM990118 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$ -99.24	\$ 99.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -99.24
11239208 EM990126 VICTOR HUGO HURTADO GONZALEZ	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208 EM990128 IMELDA GUADALUPE IBARRA LOZANO	\$ 0.00	\$ 1,265.00	\$ 1,265.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208 EM990137 DAVID LOPEZ BELMARES	\$ 0.00	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208 EM990138 FERNANDO LOPEZ CAMPOS	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 350.00
11239208 EM990163 JOSE MARTINEZ HUERTA	\$ 0.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208 EM990165 OSCAR HUMBERTO MARTINEZ MARTINEZ	\$ -149.81	\$ 15,839.81	\$ 15,690.00	\$ 0.00	\$ -149.81
11239208 EM990177 MARIA LUISA MENDEZ CALDERON	\$ -270.00	\$ 520.00	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ -270.00
11239208 EM990213 ARMANDO ORTIZ BERNAL	\$ 0.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208 EM990226 ANA LAURA PENA CEDILLO	\$ -3,450.43	\$ 18,189.45	\$ 14,739.02	\$ 0.00	\$ -3,450.43
11239208 EM990244 FABRICIO JAVIER RAMOS TERRAZAS	\$ 58.40	\$ 7,301.30	\$ 7,359.70	\$ 0.00	\$ 58.40
11239208 EM990255 JOSE LUIS RODRIGUEZ HINOJOSA	\$ -71.00	\$ 71.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -71.00
11239208 EM990260 JORGE ERNESTO DE LA ROSA GARCIA	\$ 898.00	\$ 2,089.99	\$ 2,987.99	\$ 0.00	\$ 898.00
11239208 EM990264 FRANCISCO JAVIER RUIZ RIOJAS	\$ -1,703.69	\$ 8,457.23	\$ 6,753.54	\$ 0.00	\$ -1,703.69
11239208 EM990269 JUAN EDUARDO SANCHEZ GUEVARA	\$ 0.00	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
11239208	EM990274 LAURA DEL CARMEN SANDINO VALDES	\$ 3,756.19	\$ 32,874.01	\$ 36,630.20	\$ 0.00	\$ 3,756.19
11239208	EM990275 BETSABEE GUADALUPE SANDOVAL RIVAS	\$ 0.00	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990302 ARMANDO VALDES SOTO	\$ 0.00	\$ 1,210.00	\$ 1,210.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990307 MARIA LUISA VERASTEGUI MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990340 CLAUDIA VERONICA RUIZ SALAZAR	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00
11239208	EM990358 ELIDA RODRIGUEZ VEGA	\$ 0.00	\$ 5,550.99	\$ 5,550.99	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990366 DANIEL LEIJA GONZALEZ	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990367 SILVIA DEYANIRA RIVERA CASTILLEJA	\$ 0.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990446 HECTOR CERVANTES MUNIZ	\$ 0.00	\$ 5,594.00	\$ 5,594.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990462 EMMA VIRIDIANA AGUILAR MORFIN	\$ -5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -5,000.00
11239208	EM990469 HECTOR RAMON LUGO REYES	\$ 0.00	\$ 47,520.00	\$ 47,520.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990477 DINA LILIAN GOMEZ BARRIOS	\$ 0.00	\$ 6,177.90	\$ 6,177.90	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990509 BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO	\$ 0.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990537 CRESENCIANO CLAVERIA FLORES	\$ 0.00	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990543 OSCAR ALBERTO GARCIA DE LA GARZA	\$ 4,754.50	\$ 11,754.50	\$ 16,509.00	\$ 0.00	\$ 4,754.50
11239208	EM990544 ADRIANA ELIZABETH VIDAL CABALLEROC	\$ 0.00	\$ 7,210.00	\$ 7,210.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990562 SALVADOR MARTINEZ MENDOZA	\$ 0.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990564 OSCAR ALFREDO RODRIGUEZ RICO	\$ 0.00	\$ 7,850.00	\$ 7,850.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990572 OSCAR GARCIA DE LA GARZA	\$ -9,509.00	\$ 14,993.50	\$ 5,484.50	\$ 0.00	\$ -9,509.00
11239208	EM990584 RUTH BERENICE DEL CARMEN RODEIGUEZ RUBIO	\$ -150.00	\$ 150.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -150.00
11239208	EM990585 RUTH BERENICE DEL CARMEN RODRIGUEZ RUBIO	\$ 127.78	\$ 0.00	\$ 127.78	\$ 0.00	\$ 127.78
11239208	EM990588 J. VENTURA LUNA VERA	\$ 0.00	\$ 2,430.98	\$ 2,430.98	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990595 PAOLA FRAUSTRO VILLARREAL	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 350.00
11239208	EM990599 MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ ESPINOZA	\$ 0.00	\$ 2,036.39	\$ 2,036.39	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990604 VICTOR ORTIZ BARAJAS	\$ 0.00	\$ 7,192.00	\$ 7,192.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990696 JESUS CONTRERAS GARCIA	\$ 0.00	\$ 48,675.09	\$ 48,675.09	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
11239208	EM990718 KARLO EMMAUEL RODRIGUEZ CORONA	\$ 0.00	\$ 1,500.01	\$ 1,500.01	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM990719 BIANKA CRISTEL OBANDO PROO	\$ 0.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239210	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	\$ 24,103.13	\$ 27,358.55	\$ 42,341.68	\$ 9,120.00	\$ 14,983.13
11239210	OT00061 FRANCISCO JAVIER RUIZ RIOJAS	\$ 3,112.63	\$ 0.00	\$ 3,112.63	\$ 0.00	\$ 3,112.63
11239210	OT00452 OSCAR GARCIA DE LA GARZA	\$ 4,754.50	\$ 0.00	\$ 4,754.50	\$ 0.00	\$ 4,754.50
11239210	OT00822 KAREN LUCIA PEREZ CARREON	\$ 9,120.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,120.00	\$ 0.00
11239210	OT00834 ANA LAURA PEÑA CEDILLO	\$ 6,000.00	\$ 12,189.45	\$ 18,189.45	\$ 0.00	\$ 6,000.00
11239210	OT01469 JESUS CONTRERAS GARCIA	\$ 1,116.00	\$ 10,769.10	\$ 11,885.10	\$ 0.00	\$ 1,116.00
11239210	OT01500 LUIS GERARDO CASTAÑEDA MOLINA	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239210	OT01534 BIANKA CRISTEL OBANDO PROO	\$ 0.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239210	OT01535 KARLO EMMANUEL RODRIGUEZ CORONA	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 30,761,427.24	\$ 30,761,427.24	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 24,941,944.00	\$ 24,941,944.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 24,941,944.00	\$ 24,941,944.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112411	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 5,819,483.24	\$ 5,819,483.24	\$ 0.00	\$ 0.00
112411	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 5,819,483.24	\$ 5,819,483.24	\$ 0.00	\$ 0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 116,412.83	\$ 44,181.03	\$ 160,593.86	\$ 0.00	\$ 116,412.83
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 116,412.83	\$ 44,181.03	\$ 160,593.86	\$ 0.00	\$ 116,412.83
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 112,212.83	\$ 41,267.11	\$ 153,479.94	\$ 0.00	\$ 112,212.83
1126208	990503 DIANA KARINA RIVERA SANCHEZ	\$ -13.92	\$ 27.84	\$ 13.92	\$ 0.00	\$ -13.92
1126208	EM990076 GABRIELA ROSALIA GALINDO RAMOS	\$ 4,850.00	\$ 0.00	\$ 4,850.00	\$ 0.00	\$ 4,850.00
1126208	EM990022 SERGIO BALDEMIRO BORREGO ESQUIVEL	\$ 87.50	\$ 13.92	\$ 87.50	\$ 13.92	\$ 73.58
1126208	EM990032 NORMA GUADALUPE CASILLAS MUNIZ	\$ 3,600.00	\$ 950.00	\$ 4,550.00	\$ 0.00	\$ 3,600.00
1126208	EM990033 LUIS GERARDO CASTANEDA MOLINA	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00
1126208	EM990038 YADIRA EDITH CIENFUEGOS IBARRA	\$ -3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -3,400.00
1126208	EM990042 ADA MELINA COSS ORTA	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50
1126208	EM990045 JOSE FRANCISCO CUELLAR MARQUEZ	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1126208	EM990049 ROSENDO DELGADO GLORIA	\$ 9,635.34	\$ 0.00	\$ 9,635.34	\$ 0.00	\$ 9,635.34
1126208	EM990050 ARICELA RUBI DUQUE RETIZ	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
1126208	EM990088 OLIMPIA GUADALUPE GARCIA SUAREZ	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50
1126208	EM990091 SANDRA GARZA GARZA	\$ 0.00	\$ 497.96	\$ 497.96	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990097 JESUS FERNANDO GOMEZ GARCIA	\$ -13.92	\$ 27.84	\$ 13.92	\$ 0.00	\$ -13.92
1126208	EM990100 JUANITA GOMEZ VILLANUEVA	\$ 0.00	\$ 13.92	\$ 13.92	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990101 JUANITA ELENA GONGORA SOLIS	\$ 9,700.00	\$ 0.00	\$ 9,700.00	\$ 0.00	\$ 9,700.00
1126208	EM990106 ANA BERTHA GONZALEZ TORRES	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
1126208	EM990117 JOSE ARTURO HERNANDEZ GARCIA	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50
1126208	EM990123 IVAN HERRERA LOPEZ	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
1126208	EM990126 VICTOR HUGO HURTADO GONZALEZ	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990128 IMELDA GUADALUPE IBARRA LOZANO	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50
1126208	EM990165 OSCAR HUMBERTO MARTINEZ MARTINEZ	\$ 753.20	\$ 0.00	\$ 753.20	\$ 0.00	\$ 753.20
1126208	EM990175 NORMA GUADALUPE MEDRANO CASTRO	\$ 5,050.00	\$ 0.00	\$ 5,050.00	\$ 0.00	\$ 5,050.00
1126208	EM990177 MARIA LUISA MENDEZ CALDERON	\$ 4,120.00	\$ 2,250.00	\$ 6,370.00	\$ 0.00	\$ 4,120.00
1126208	EM990213 ARMANDO ORTIZ BERNAL	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 0.03
1126208	EM990236 ADRIANA DEL CARMEN RAMIREZ MORENO	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.18	\$ 0.00	\$ 0.09
1126208	EM990255 JOSE LUIS RODRIGUEZ HINOJOSA	\$ -4.00	\$ 8.00	\$ 4.00	\$ 0.00	\$ -4.00
1126208	EM990256 MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ	\$ -13.92	\$ 27.84	\$ 13.92	\$ 0.00	\$ -13.92
1126208	EM990269 JUAN EDUARDO SANCHEZ GUEVARA	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50
1126208	EM990274 LAURA DEL CARMEN SANDINO VALDES	\$ 1,387.50	\$ 0.00	\$ 1,387.50	\$ 0.00	\$ 1,387.50
1126208	EM990290 GABRIELA TORRES GOMAR	\$ 9,066.08	\$ 13.92	\$ 9,080.00	\$ 0.00	\$ 9,066.08
1126208	EM990293 GLORIA ZULEMA TREJO SANCHEZ	\$ 3,200.00	\$ 0.00	\$ 3,200.00	\$ 0.00	\$ 3,200.00
1126208	EM990295 ENRIQUE URBANO VALDES	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990302 ARMANDO VALDES SOTO	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00
1126208	EM990318 LAURA ZAPATERO ARAMBULA	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1126208	EM990350 LORENA VIRIDIANA ALCALA RENTERIA	\$ 14,670.00	\$ 0.00	\$ 14,670.00	\$ 0.00	\$ 14,670.00
1126208	EM990358 ELIDA RODRIGUEZ VEGA	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
1126208	EM990366 DANIEL LEIJA GONZALEZ	\$ 2,600.00	\$ 6,200.00	\$ 8,800.00	\$ 0.00	\$ 2,600.00
1126208	EM990367 SILVIA DEYANIRA RIVERA CASTILLEJA	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,913.92	\$ -13.92	\$ 2,513.92
1126208	EM990385 DIANA LAURA REVILLA AVALOS	\$ 0.00	\$ 27.84	\$ 27.84	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990387 LUIS EDUARDO RIVAS LOPEZ	\$ 1,962.00	\$ 0.00	\$ 1,962.00	\$ 0.00	\$ 1,962.00
1126208	EM990393 CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
1126208	EM990449 MELISA DEL CARMEN MONTOYA RIVERA	\$ 285.75	\$ 0.07	\$ 285.82	\$ 0.00	\$ 285.75
1126208	EM990460 EDUARDO NAJERA TORRES	\$ 4,800.00	\$ 0.00	\$ 4,800.00	\$ 0.00	\$ 4,800.00
1126208	EM990462 EMMA VIRIDIANA AGUILAR MORFIN	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
1126208	EM990469 HECTOR RAMON LUGO REYES	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00
1126208	EM990509 BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50
1126208	EM990526 LIDIA GALLEGOS CAMPOS	\$ -1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -1,080.00
1126208	EM990543 OSCAR ALBERTO GARCIA DE LA GARZA	\$ -262.50	\$ 350.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ -262.50
1126208	EM990545 MARTHA ELENA BOCANEGRA MOYEDA	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00
1126208	EM990572 OSCAR GARCIA DE LA GARZA	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 350.00
1126208	EM990588 J. VENTURA LUNA VERA	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50
1126208	EM990604 VICTOR ORTIZ BARAJAS	\$ 87.50	\$ 5,000.00	\$ 5,087.50	\$ 0.00	\$ 87.50
1126208	EM990613 JOSE ALAN QUINTANA GONZALEZ	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.02
1126208	EM990626 EDGAR JESUS PACHICANO SOSA	\$ 0.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990633 MARIA ELENA LOPEZ SANCHEZ	\$ -13.92	\$ 27.84	\$ 13.92	\$ 0.00	\$ -13.92
1126208	EM990634 DANIEL GARZA MARTINEZ	\$ 4,900.00	\$ 0.00	\$ 4,900.00	\$ 0.00	\$ 4,900.00
1126208	EM990636 PAUL YUDEL DAVILA MENDOZA	\$ 200.00	\$ 450.00	\$ 650.00	\$ 0.00	\$ 200.00
1126208	EM990637 JUAN CARLOS LOPEZ DE LA VEGA	\$ 200.00	\$ 750.00	\$ 950.00	\$ 0.00	\$ 200.00
1126208	EM990641 EDGAR ISAAC CERDA MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990642 ADAN ULISES CORONA LOPEZ	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990701 ROCIO AZUCENA HERNANDEZ GONZALEZ	\$ 0.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990702 FLOR MILAGROS FRAGA TOVAR	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1126208 EM990350 LORENA VIRIDIANA ALCALA RENTERIA	\$ 14,670.00	\$ 0.00	\$ 14,670.00	\$ 0.00	\$ 14,670.00
1126208 EM990358 ELIDA RODRIGUEZ VEGA	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
1126208 EM990366 DANIEL LEIJA GONZALEZ	\$ 2,600.00	\$ 6,200.00	\$ 8,800.00	\$ 0.00	\$ 2,600.00
1126208 EM990367 SILVIA DEYANIRA RIVERA CASTILLEJA	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,913.92	\$ -13.92	\$ 2,513.92
1126208 EM990385 DIANA LAURA REVILLA AVALOS	\$ 0.00	\$ 27.84	\$ 27.84	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208 EM990387 LUIS EDUARDO RIVAS LOPEZ	\$ 1,962.00	\$ 0.00	\$ 1,962.00	\$ 0.00	\$ 1,962.00
1126208 EM990393 CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
1126208 EM990449 MELISA DEL CARMEN MONTOYA RIVERA	\$ 285.75	\$ 0.07	\$ 285.82	\$ 0.00	\$ 285.75
1126208 EM990460 EDUARDO NAJERA TORRES	\$ 4,800.00	\$ 0.00	\$ 4,800.00	\$ 0.00	\$ 4,800.00
1126208 EM990462 EMMA VIRIDIANA AGUILAR MORFIN	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
1126208 EM990469 HECTOR RAMON LUGO REYES	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00
1126208 EM990509 BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50
1126208 EM990526 LIDIA GALLEGOS CAMPOS	\$ -1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -1,080.00
1126208 EM990543 OSCAR ALBERTO GARCIA DE LA GARZA	\$ -262.50	\$ 350.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ -262.50
1126208 EM990545 MARTHA ELENA BOCANEGRA MOYEDA	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00
1126208 EM990572 OSCAR GARCIA DE LA GARZA	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 350.00
1126208 EM990588 J. VENTURA LUNA VERA	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50	\$ 0.00	\$ 87.50
1126208 EM990604 VICTOR ORTIZ BARAJAS	\$ 87.50	\$ 5,000.00	\$ 5,087.50	\$ 0.00	\$ 87.50
1126208 EM990613 JOSE ALAN QUINTANA GONZALEZ	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.02
1126208 EM990626 EDGAR JESUS PACHICANO SOSA	\$ 0.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208 EM990633 MARIA ELENA LOPEZ SANCHEZ	\$ -13.92	\$ 27.84	\$ 13.92	\$ 0.00	\$ -13.92
1126208 EM990634 DANIEL GARZA MARTINEZ	\$ 4,900.00	\$ 0.00	\$ 4,900.00	\$ 0.00	\$ 4,900.00
1126208 EM990636 PAUL YUDEL DAVILA MENDOZA	\$ 200.00	\$ 450.00	\$ 650.00	\$ 0.00	\$ 200.00
1126208 EM990637 JUAN CARLOS LOPEZ DE LA VEGA	\$ 200.00	\$ 750.00	\$ 950.00	\$ 0.00	\$ 200.00
1126208 EM990641 EDGAR ISAAC CERDA MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208 EM990642 ADAN ULISES CORONA LOPEZ	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208 EM990701 ROCIO AZUCENA HERNANDEZ GONZALEZ	\$ 0.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208 EM990702 FLOR MILAGROS FRAGA TOVAR	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1126208	EM990703 DAVID ELLSWORTH	\$ 0.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990704 CONSUELO DE LA PAZ MORALES	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990705 ILSE ALEJANDRA AGUERO ROBLEDO	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990706 CARLOS GONZALEZ TAMEZ	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990709 ALEJANDRA MARIA AGUERO MELO	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990710 FLOR MARGARITA FRAGA TOVAR	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990711 RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	\$ 0.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990712 GERARDO ANTONIO MARTINEZ RUBIO	\$ 0.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990713 CARLOS MANUEL ZUÑIGA SANDOVAL	\$ 0.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990714 JOSEPH ELLSWORTH DAVID	\$ 0.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208	EM990717 MONICA CANTU HERNANDEZ	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OTROS	\$ 4,200.00	\$ 2,913.92	\$ 7,113.92	\$ 0.00	\$ 4,200.00
1126210	OT00656 MARCO ANTONIO BRAVO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 13.92	\$ 13.92	\$ 0.00	\$ 0.00
1126210	OT01419 LAURA ANGELICA PACHUCA GARCIA	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00
1126210	OT01458 ENRIQUE URVANO VALDES	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
1126210	OT01481 MONICA CANTU HERNANDEZ	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
1126210	OT01500 LUIS GERARDO CASTAÑEDA MOLINA	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1126210	OT01507 ROCIO AZUCENA HERNANDEZ GONZALEZ	\$ 0.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
113112	PR00411 ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 151,058,767.03	\$ 1,326,326.83	\$ 25,179,963.16	\$ 127,205,130.70	\$ 23,853,636.33
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
124 Bienes Muebles	\$ 75,097,908.34	\$ 1,262,526.83	\$ 25,179,963.16	\$ 51,180,472.01	\$ 23,917,436.33
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 37,679,384.19	\$ 305,301.77	\$ 14,944,145.99	\$ 23,040,539.97	\$ 14,638,844.22
12411 Muebles de Oficina y Estantería	\$ 7,559,590.83	\$ 87,153.35	\$ 1,912,173.34	\$ 5,734,570.84	\$ 1,825,019.99
12411 Muebles de Oficina y Estantería	\$ 7,559,590.83	\$ 87,153.35	\$ 1,912,173.34	\$ 5,734,570.84	\$ 1,825,019.99
12413 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 28,167,815.92	\$ 178,082.97	\$ 12,581,325.60	\$ 15,764,573.29	\$ 12,403,242.63
12413 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 28,167,815.92	\$ 178,082.97	\$ 12,581,325.60	\$ 15,764,573.29	\$ 12,403,242.63
12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 1,951,977.44	\$ 40,065.45	\$ 450,647.05	\$ 1,541,395.84	\$ 410,581.60
12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 1,951,977.44	\$ 40,065.45	\$ 450,647.05	\$ 1,541,395.84	\$ 410,581.60
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 13,294,458.57	\$ 0.00	\$ 4,583,039.54	\$ 8,711,419.03	\$ 4,583,039.54
12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 826,683.45	\$ 0.00	\$ 248,005.03	\$ 578,678.42	\$ 248,005.03
12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 826,683.45	\$ 0.00	\$ 248,005.03	\$ 578,678.42	\$ 248,005.03
12423 Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 159,183.88	\$ 0.00	\$ 27,027.58	\$ 132,156.30	\$ 27,027.58
12423 Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 159,183.88	\$ 0.00	\$ 27,027.58	\$ 132,156.30	\$ 27,027.58
12429 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 12,308,591.24	\$ 0.00	\$ 4,308,006.93	\$ 8,000,584.31	\$ 4,308,006.93
12429 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 12,308,591.24	\$ 0.00	\$ 4,308,006.93	\$ 8,000,584.31	\$ 4,308,006.93
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 141,196.56	\$ 16,195.18	\$ 0.00	\$ 157,391.74	\$ -16,195.18
12431 Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 139,471.56	\$ 16,195.18	\$ 0.00	\$ 155,666.74	\$ -16,195.18
12431 Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 139,471.56	\$ 16,195.18	\$ 0.00	\$ 155,666.74	\$ -16,195.18
12432 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,725.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,725.00	\$ 0.00
12432 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,725.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,725.00	\$ 0.00
1244 Equipo de Transporte	\$ 4,129,533.31	\$ 246,198.99	\$ 291,596.70	\$ 4,084,135.60	\$ 45,397.71
12441 Automóviles y Camiones	\$ 2,205,555.27	\$ 246,198.99	\$ 3,000.00	\$ 2,448,754.26	\$ -243,198.99
12441 Automóviles y Camiones	\$ 2,205,555.27	\$ 246,198.99	\$ 3,000.00	\$ 2,448,754.26	\$ -243,198.99
12449 Otros Equipos de Transporte	\$ 1,923,978.04	\$ 0.00	\$ 288,596.70	\$ 1,635,381.34	\$ 288,596.70
12449 Otros Equipos de Transporte	\$ 1,923,978.04	\$ 0.00	\$ 288,596.70	\$ 1,635,381.34	\$ 288,596.70
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 19,594,331.81	\$ 694,830.89	\$ 5,296,429.96	\$ 14,992,732.74	\$ 4,601,599.07
12461 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 147,392.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,392.32	\$ 0.00
12461 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 147,392.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,392.32	\$ 0.00
12462 Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 8,125,047.99	\$ 0.00	\$ 2,437,514.39	\$ 5,687,533.60	\$ 2,437,514.39



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 8,125,047.99	\$ 0.00	\$ 2,437,514.39	\$ 5,687,533.60	\$ 2,437,514.39
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 69,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,600.00	\$ 0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 69,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,600.00	\$ 0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 3,460,986.28	\$ 31,928.98	\$ 1,214,063.08	\$ 2,278,852.18	\$ 1,182,134.10
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 3,460,986.28	\$ 31,928.98	\$ 1,214,063.08	\$ 2,278,852.18	\$ 1,182,134.10
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 4,686,991.17	\$ 0.00	\$ 703,048.67	\$ 3,983,942.50	\$ 703,048.67
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 4,686,991.17	\$ 0.00	\$ 703,048.67	\$ 3,983,942.50	\$ 703,048.67
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 3,104,314.05	\$ 662,901.91	\$ 941,803.82	\$ 2,825,412.14	\$ 278,901.91
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 3,104,314.05	\$ 662,901.91	\$ 941,803.82	\$ 2,825,412.14	\$ 278,901.91
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 259,003.90	\$ 0.00	\$ 64,750.97	\$ 194,252.93	\$ 64,750.97
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$ 259,003.90	\$ 0.00	\$ 64,750.97	\$ 194,252.93	\$ 64,750.97
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$ 259,003.90	\$ 0.00	\$ 64,750.97	\$ 194,252.93	\$ 64,750.97
125	Activos Intangibles	\$ 770,065.82	\$ 63,800.00	\$ 0.00	\$ 833,865.82	\$ -63,800.00
1251	Software	\$ 486,541.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 486,541.87	\$ 0.00
1251	Software	\$ 486,541.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 486,541.87	\$ 0.00
1254	Licencias	\$ 283,523.95	\$ 63,800.00	\$ 0.00	\$ 347,323.95	\$ -63,800.00
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 283,523.95	\$ 63,800.00	\$ 0.00	\$ 347,323.95	\$ -63,800.00
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 283,523.95	\$ 63,800.00	\$ 0.00	\$ 347,323.95	\$ -63,800.00

NOTAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Actividades
Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

		%
INGRESOS		%
Ingresos de Gestión	\$41,932,215.06	100.00%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$4,040,168.81	9.63%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$4,040,168.81	9.63%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$37,813,427.24	90.18%
Participaciones y Aportaciones	\$24,941,944.00	59.48%
Participaciones	\$24,941,944.00	59.48%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$12,871,483.24	30.70%
Transferencias al Resto del Sector Público	\$12,871,483.24	30.70%
Otros Ingresos	\$78,619.01	0.19%
Ingresos Financieros	\$5,064.01	0.01%
Otros Ingresos financieros	\$5,064.01	0.01%
Otros Ingresos	\$73,555.00	0.18%
Otros Ingresos varios	\$73,555.00	0.18%
TOTAL DE INGRESOS	\$41,932,215.06	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$43,728,006.73	100.00%
Gastos de Funcionamiento	\$43,728,006.73	100.00%
Servicios Personales	\$30,001,705.81	68.61%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$15,914,444.71	36.39%
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$28,744.60	0.07%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$9,348,867.18	21.38%
Seguridad Social	\$2,801,064.10	6.41%
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,908,585.22	4.36%
Materiales y Suministros	\$1,329,150.88	3.04%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$268,705.45	0.61%
Alimentos y Utensilios	\$96,952.64	0.22%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$12,351.53	0.03%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$437,633.11	1.00%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$34,111.59	0.08%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$87,666.84	0.20%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$273,226.95	0.62%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$118,502.77	0.27%

ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS

C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑOZ



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Actividades
Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

		%
Servicios Generales	\$12,397,150.04	28.35%
Servicios Básicos	\$563,422.29	1.29%
Servicios de Arrendamiento	\$1,956,962.04	4.48%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$8,031,180.09	18.37%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$59,363.50	0.14%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,279,065.48	2.93%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$46,719.70	0.11%
Servicios de Traslado y Viáticos	\$334,154.74	0.76%
Servicios Oficiales	\$116,902.20	0.27%
Utros Servicios Generales	\$9,380.00	0.02%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$43,728,006.73	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-\$1,795,791.67	

NOTAS

DESGLOSE

D

GESTION

G

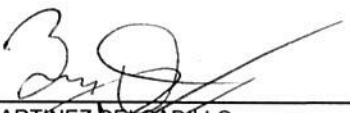
MEMORIA

M



ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS



C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADO

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑOZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	170,759,089.62	152,834,074.55	176,833,691.41	146,759,472.76
11	ACTIVO CIRCULANTE	19,700,322.59	151,507,747.72	151,653,728.25	19,554,342.06
111	Efectivo y Equivalentes	17,871,342.15	98,173,967.77	99,656,935.12	16,388,374.80
1111	Efectivo	80,520.00	9,461,292.44	9,501,312.44	40,500.00
11112	Fondos Fijos de Caja	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111210	Fondos Fijos de Caja - OTROS	500.00	0.00	0.00	500.00
1111210	Fondos Fijos de Caja - OTROS	500.00	0.00	0.00	500.00
11113	EFFECTIVO POR DEPOSITAR (INGRESOS)	40,020.00	9,461,292.44	9,501,312.44	0.00
11113	EFFECTIVO POR DEPOSITAR (INGRESOS)	40,020.00	9,461,292.44	9,501,312.44	0.00
1112	Bancos/Tesorería	16,911,080.84	88,708,781.65	89,655,616.90	15,964,245.59
11121	Bancos Moneda Nacional	16,911,080.84	88,708,781.65	89,655,616.90	15,964,245.59
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	16,911,080.84	88,708,781.65	89,655,616.90	15,964,245.59
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	16,911,080.84	88,708,781.65	89,655,616.90	15,964,245.59
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	879,741.31	3,893.68	500,005.78	383,629.21
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	879,741.31	3,893.68	500,005.78	383,629.21

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVAANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	879,741.31	3,893.68	500,005.78	383,629.21
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	879,741.31	3,893.68	500,005.78	383,629.21
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,827,980.44	53,333,779.95	51,996,793.13	3,164,967.26
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,687,458.26	22,118,603.93	20,650,214.93	3,155,847.26
112211	CLIENTES	1,687,458.26	10,935,249.44	9,466,860.44	3,155,847.26
11221110	CLIENTES - OTROS	1,687,458.26	10,935,249.44	9,466,860.44	3,155,847.26
11221110	CLIENTES - OTROS	1,687,458.26	10,935,249.44	9,466,860.44	3,155,847.26
11229	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	11,183,354.49	11,183,354.49	0.00
11229	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	11,183,354.49	11,183,354.49	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,109.35	409,567.75	424,557.10	9,120.00
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	24,109.35	409,567.75	424,557.10	9,120.00
112392	GASTOS A COMPROBAR	24,109.35	409,567.75	424,557.10	9,120.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	6.22	382,209.20	382,215.42	0.00
11239210	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	24,103.13	27,358.55	42,341.68	9,120.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	30,761,427.24	30,761,427.24	0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	24,941,944.00	24,941,944.00	0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	24,941,944.00	24,941,944.00	0.00

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. HECTOR CERVAANTES MUNIZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112411	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO POR COBRAR	0.00	5,819,483.24	5,819,483.24	0.00
112411	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO POR COBRAR	0.00	5,819,483.24	5,819,483.24	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	116,412.83	44,181.03	160,593.86	0.00
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	116,412.83	44,181.03	160,593.86	0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	112,212.83	41,267.11	153,479.94	0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	112,212.83	41,267.11	153,479.94	0.00
1126210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OTROS	4,200.00	2,913.92	7,113.92	0.00
1126210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OTROS	4,200.00	2,913.92	7,113.92	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	151,058,767.03	1,326,326.83	25,179,963.16	127,205,130.70
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,190,792.87	0.00	0.00	75,190,792.87
1233	Edificios no residenciales	75,190,792.87	0.00	0.00	75,190,792.87
1233	Edificios no residenciales	75,190,792.87	0.00	0.00	75,190,792.87

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
124	Bienes Muebles	75,097,908.34	1,262,526.83	25,179,963.16	51,180,472.01
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	37,679,384.19	305,301.77	14,944,145.99	23,040,539.97
12411	Muebles de Oficina y Estantería	7,559,590.83	87,153.35	1,912,173.34	5,734,570.84
12411	Muebles de Oficina y Estantería	7,559,590.83	87,153.35	1,912,173.34	5,734,570.84
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	28,167,815.92	178,082.97	12,581,325.60	15,764,573.29
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	28,167,815.92	178,082.97	12,581,325.60	15,764,573.29
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,951,977.44	40,065.45	450,647.05	1,541,395.84
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,951,977.44	40,065.45	450,647.05	1,541,395.84
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,294,458.57	0.00	4,583,039.54	8,711,419.03
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	826,683.45	0.00	248,005.03	578,678.42
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	826,683.45	0.00	248,005.03	578,678.42
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	159,183.88	0.00	27,027.58	132,156.30
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	159,183.88	0.00	27,027.58	132,156.30
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,308,591.24	0.00	4,308,006.93	8,000,584.31
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,308,591.24	0.00	4,308,006.93	8,000,584.31
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	141,196.56	16,195.18	0.00	157,391.74
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	139,471.56	16,195.18	0.00	155,666.74

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DE GADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	139,471.56	16,195.18	0.00	155,666.74
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	<u>1,725.00</u>	0.00	0.00	<u>1,725.00</u>
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1244	Equipo de Transporte	<u>4,129,533.31</u>	<u>246,198.99</u>	<u>291,596.70</u>	<u>4,084,135.60</u>
12441	Automóviles y Camiones	<u>2,205,555.27</u>	<u>246,198.99</u>	<u>3,000.00</u>	<u>2,448,754.26</u>
12441	Automóviles y Camiones	2,205,555.27	246,198.99	3,000.00	2,448,754.26
12449	Otros Equipos de Transporte	<u>1,923,978.04</u>	0.00	<u>288,596.70</u>	<u>1,635,381.34</u>
12449	Otros Equipos de Transporte	1,923,978.04	0.00	288,596.70	1,635,381.34
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>19,594,331.81</u>	<u>694,830.89</u>	<u>5,296,429.96</u>	<u>14,992,732.74</u>
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	<u>147,392.32</u>	0.00	0.00	<u>147,392.32</u>
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	147,392.32	0.00	0.00	147,392.32
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	<u>8,125,047.99</u>	0.00	<u>2,437,514.39</u>	<u>5,687,533.60</u>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	8,125,047.99	0.00	2,437,514.39	5,687,533.60
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	<u>69,600.00</u>	0.00	0.00	<u>69,600.00</u>
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	<u>3,460,986.28</u>	<u>31,928.98</u>	<u>1,214,063.08</u>	<u>2,278,852.18</u>
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,460,986.28	31,928.98	1,214,063.08	2,278,852.18

~~ING. JESUS CONTRERAS GARCIA~~

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

~~C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ~~

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	4,686,991.17	0.00	703,048.67	3,983,942.50
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	4,686,991.17	0.00	703,048.67	3,983,942.50
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	3,104,314.05	662,901.91	941,803.82	2,825,412.14
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	3,104,314.05	662,901.91	941,803.82	2,825,412.14
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	259,003.90	0.00	64,750.97	194,252.93
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	259,003.90	0.00	64,750.97	194,252.93
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	259,003.90	0.00	64,750.97	194,252.93
125	Activos Intangibles	770,065.82	63,800.00	0.00	833,865.82
1251	Software	486,541.87	0.00	0.00	486,541.87
1251	Software	486,541.87	0.00	0.00	486,541.87
1254	Licencias	283,523.95	63,800.00	0.00	347,323.95
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	283,523.95	63,800.00	0.00	347,323.95
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	283,523.95	63,800.00	0.00	347,323.95
2	PASIVO	4,418,657.50	149,965,671.19	152,947,377.16	7,400,363.47
21	PASIVO CIRCULANTE	4,418,657.50	149,965,671.19	152,947,377.16	7,400,363.47
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,804.12	89,608,999.19	90,698,186.93	1,262,991.86
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,000.00	93,846.60	93,846.60	5,000.00

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP	0.00	26,266.60	26,266.60	0.00
2111210	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - OTROS	0.00	11,575.00	11,575.00	0.00
2111210	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - OTROS	0.00	11,575.00	11,575.00	0.00
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	14,691.60	14,691.60	0.00
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	14,691.60	14,691.60	0.00
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	5,000.00	67,580.00	67,580.00	5,000.00
2111508	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
2111508	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	5,000.00	64,000.00	64,000.00	5,000.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	5,000.00	64,000.00	64,000.00	5,000.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	168,804.12	14,396,429.29	15,485,617.03	1,257,991.86
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	48,235.81	9,205,089.94	10,137,493.80	980,639.67
2112106	DEUDAS por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00
2112106	DEUDAS por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00
2112108	DEUDAS por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	257,842.61	257,842.61	0.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DE GADILLO

C.P. HECTOR CERVAJATES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	257,842.61	257,842.61	0.00
2112110	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	4,812.50	6,178,070.90	7,081,023.31	907,764.91
2112110	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	4,812.50	6,178,070.90	7,081,023.31	907,764.91
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	972,868.44	978,814.44	5,946.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	972,868.44	978,814.44	5,946.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	43,423.31	1,790,215.27	1,813,720.72	66,928.76
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	43,423.31	1,790,215.27	1,813,720.72	66,928.76
2112114	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - RENTAS	0.00	4,281.72	4,281.72	0.00
2112114	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - RENTAS	0.00	4,281.72	4,281.72	0.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	4,200.59	1,071,835.23	1,326,326.83	258,692.19
2112210	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - OTROS	0.00	214,285.38	214,285.38	0.00
2112210	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - OTROS	0.00	214,285.38	214,285.38	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	4,200.59	857,549.85	1,112,041.45	258,692.19

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

C.P. HECTOR CERVAANTES MUNIZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	4,200.59	857,549.85	1,112,041.45	258,692.19
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	<u>116,367.72</u>	<u>4,119,504.12</u>	<u>4,021,796.40</u>	<u>18,660.00</u>
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	-0.45	-0.45	0.00
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	-0.45	-0.45	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	<u>19,236.98</u>	<u>19,236.98</u>	<u>0.00</u>
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	19,236.98	19,236.98	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	<u>116,367.72</u>	<u>1,932,071.96</u>	<u>1,815,704.24</u>	<u>0.00</u>
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	116,367.72	1,932,071.96	1,815,704.24	0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	<u>552,020.13</u>	<u>552,020.13</u>	<u>0.00</u>
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	552,020.13	552,020.13	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	<u>1,616,175.50</u>	<u>1,634,835.50</u>	<u>18,660.00</u>
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	1,616,175.50	1,634,835.50	18,660.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	<u>8,040,753.89</u>	<u>8,040,753.89</u>	<u>0.00</u>
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0.00	<u>2,459,335.47</u>	<u>2,459,335.47</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	<u>2,459,335.47</u>	<u>2,459,335.47</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	2,459,335.47	2,459,335.47	0.00
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>4,289,800.31</u>	<u>4,289,800.31</u>	<u>0.00</u>
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	0.00	4,289,800.31	4,289,800.31	0.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ BELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,510,236.41	3,510,236.41	0.00
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,510,236.41	3,510,236.41	0.00
2117210	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS	0.00	779,563.90	779,563.90	0.00
2117210	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS	0.00	779,563.90	779,563.90	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	88,750.98	88,750.98	0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	88,750.98	88,750.98	0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	88,750.98	88,750.98	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	1,202,867.13	1,202,867.13	0.00
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	640.00	640.00	0.00
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	640.00	640.00	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	406,686.85	406,686.85	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	406,686.85	406,686.85	0.00
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	67,098.67	67,098.67	0.00
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	67,098.67	67,098.67	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	136,757.59	136,757.59	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	136,757.59	136,757.59	0.00
2117919	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - SINDICATOS	0.00	591,684.02	591,684.02	0.00
		0.00	591,684.02	591,684.02	0.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117919	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - SINDICATOS	0.00	591,684.02	591,684.02	0.00
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	<u>12,566.67</u>	<u>12,566.67</u>	0.00
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	0.00	<u>12,566.67</u>	<u>12,566.67</u>	0.00
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	0.00	<u>12,566.67</u>	<u>12,566.67</u>	0.00
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	0.00	12,566.67	12,566.67	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	<u>67,065,402.74</u>	<u>67,065,402.74</u>	0.00
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	<u>42,155,019.18</u>	<u>42,155,019.18</u>	0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	<u>41,812,067.05</u>	<u>41,812,067.05</u>	0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	41,812,067.05	41,812,067.05	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	<u>315,593.58</u>	<u>315,593.58</u>	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	315,593.58	315,593.58	0.00
2119110	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - OTROS	0.00	<u>27,358.55</u>	<u>27,358.55</u>	0.00
2119110	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - OTROS	0.00	27,358.55	27,358.55	0.00
21194	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	0.00	<u>28,150.00</u>	<u>28,150.00</u>	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	<u>19,750.00</u>	<u>19,750.00</u>	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00
2119410	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - OTROS	0.00	<u>8,400.00</u>	<u>8,400.00</u>	0.00
		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119410	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - OTROS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	24,882,233.56	24,882,233.56	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,502,415.48	1,502,415.48	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,502,415.48	1,502,415.48	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	23,374,118.38	23,374,118.38	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	23,374,118.38	23,374,118.38	0.00
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	5,699.70	5,699.70	0.00
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	5,699.70	5,699.70	0.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	4,210,503.38			6,137,371.61
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	9,952,777.32	16,901,621.34	13,066,665.49	6,117,821.47
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	9,880,381.93	14,772,573.95	10,904,246.81	6,012,054.79
218212	RETENCION ISSSTE	9,075,538.97	10,685,648.73	3,303,870.57	1,693,760.81
218212	RETENCION ISSSTE	9,075,538.97	10,685,648.73	3,303,870.57	1,693,760.81
218214	RETENCION FOVISSSTE	926.50	1,414,518.62	1,413,592.12	0.00
218214	RETENCION FOVISSSTE	926.50	1,414,518.62	1,413,592.12	0.00
218216	RETENCION ISSSTE - SAR - FOVISSSTE	198,437.30	198,437.30	1,529,448.74	1,529,448.74
218216	RETENCION ISSSTE - SAR - FOVISSSTE	198,437.30	198,437.30	1,529,448.74	1,529,448.74

ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DEEGADILLO

C.P. HECTOR CERVAANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218217	RETENCION I.S.R.	505,479.16	2,473,969.30	4,657,335.38	2,788,845.24
218217	RETENCION I.S.R.	605,479.16	2,473,969.30	4,657,335.38	2,788,845.24
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	93,470.69	558,747.76	571,414.38	106,137.31
2182201	RETENCION FINANCIERA FORTALEZA	-0.17	207,516.55	207,516.72	0.00
2182201	RETENCION FINANCIERA FORTALEZA	-0.17	207,516.55	207,516.72	0.00
2182202	RETENCION OPTICA	10,370.00	15,190.00	4,820.00	0.00
2182202	RETENCION OPTICA	10,370.00	15,190.00	4,820.00	0.00
218221	RETENCION ZAPATOS	0.00	45,820.22	45,820.22	0.00
218221	RETENCION ZAPATOS	0.00	45,820.22	45,820.22	0.00
2182211	RETENCION TARJETA WALMART SAMS	0.00	5,699.70	5,699.70	0.00
2182211	RETENCION TARJETA WALMART SAMS	0.00	5,699.70	5,699.70	0.00
218223	RETENCION FONACOT	93,470.86	279,701.29	292,367.74	106,137.31
218223	RETENCION FONACOT	93,470.86	279,701.29	292,367.74	106,137.31
218229	RETENCION LLANTAS	-10,370.00	4,820.00	15,190.00	0.00
218229	RETENCION LLANTAS	-10,370.00	4,820.00	15,190.00	0.00
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-21,075.30	898,006.64	919,081.94	0.00
218241	RETENCION AHORRO SOLIDARIO	-250,240.71	152,096.71	402,337.42	0.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218241	RETENCION AHORRO SOLIDARIO	-250,240.71	152,096.71	402,337.42	0.00
2182413	POSADAS NAVIDEÑAS	31,200.00	81,209.17	50,009.17	0.00
2182413	POSADAS NAVIDEÑAS	31,200.00	81,209.17	50,009.17	0.00
2182417	RETENCION SEGURO DE VIDA INBURSA	197,544.86	297,499.15	99,954.29	0.00
2182417	RETENCION SEGURO DE VIDA INBURSA	197,544.86	297,499.15	99,954.29	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	5,914.41	77,659.76	71,745.35	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	5,914.41	77,659.76	71,745.35	0.00
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA GNP	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA GNP	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
218244	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	-2,337.83	236,910.44	239,248.27	0.00
218244	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	-2,337.83	236,910.44	239,248.27	0.00
218245	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-3,156.66	49,480.78	52,637.44	0.00
218245	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-3,156.66	49,480.78	52,637.44	0.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	0.63	0.63	0.00	0.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	0.63	0.63	0.00	0.00
21825	CUOTAS SINDICALES	0.00	671,902.53	671,902.53	0.00
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL SUTUTEC	-49,244.11	97,257.83	146,501.94	0.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL SUTUTEC	-49,244.11		146,501.94	0.00
218253	RETENCION SINDICATO SETEUTC	<u>49,244.11</u>	<u>574,644.70</u>	<u>525,400.59</u>	<u>0.00</u>
218253	RETENCION SINDICATO SETEUTC	49,244.11	574,644.70	525,400.59	0.00
21827	RETENCION ISR	<u>0.00</u>	<u>390.46</u>	<u>19.83</u>	<u>-370.63</u>
21827	RETENCION ISR	0.00	390.46	19.83	-370.63
2183	APORTACIONES PATRONALES	<u>-5,538,813.18</u>	<u>8,980,086.18</u>	<u>14,518,899.36</u>	<u>0.00</u>
218318	APORTACIONES FOVISSSTE	<u>1,516,393.40</u>	<u>2,107,301.85</u>	<u>590,908.45</u>	<u>0.00</u>
218318	APORTACIONES FOVISSSTE	1,516,393.40	2,107,301.85	590,908.45	0.00
218319	APORTACIONES SAR	<u>-10,869,254.32</u>	<u>655,656.81</u>	<u>11,524,911.13</u>	<u>0.00</u>
218319	APORTACIONES SAR	-10,869,254.32	655,656.81	11,524,911.13	0.00
21832	APORTACION I.S.S.S.T.E.	<u>4,196,180.48</u>	<u>5,836,885.59</u>	<u>1,640,705.11</u>	<u>0.00</u>
21832	APORTACION I.S.S.S.T.E.	4,196,180.48	5,836,885.59	1,640,705.11	0.00
218320	APORTACION AHORRO SOLIDARIO	<u>-382,132.74</u>	<u>380,241.93</u>	<u>762,374.67</u>	<u>0.00</u>
218320	APORTACION AHORRO SOLIDARIO	-382,132.74	380,241.93	762,374.67	0.00
2184	OTRAS RETENCIONES	<u>33,873.10</u>	<u>121,359.51</u>	<u>105,836.55</u>	<u>18,350.14</u>
2184	OTRAS RETENCIONES	33,873.10	121,359.51	105,836.55	18,350.14
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>33,873.10</u>	<u>121,359.51</u>	<u>105,836.55</u>	<u>18,350.14</u>
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	33,873.10	121,359.51	105,836.55	18,350.14
218411	IVA TRASLADADO	<u>1,747.34</u>	<u>46,024.40</u>	<u>46,483.96</u>	<u>2,206.90</u>
218411	IVA TRASLADADO	1,747.34	46,024.40	46,483.96	2,206.90

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218411	IVA TRASLADADO	1,747.34			
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	<u>-8,201.83</u>	16,721.87	30,876.81	5,953.11
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	-8,201.83	16,721.87	30,876.81	5,953.11
218415	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	<u>-145.20</u>	888.20	1,558.60	525.20
218415	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	-145.20	888.20	1,558.60	525.20
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	<u>33,862.79</u>	38,525.04	6,317.18	1,654.93
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	33,862.79	38,525.04	6,317.18	1,654.93
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	<u>6,610.00</u>	19,200.00	20,600.00	8,010.00
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	6,610.00	19,200.00	20,600.00	8,010.00
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	6,610.00	19,200.00	20,600.00	8,010.00
21865	ACREEDORES VARIOS	<u>-237,333.86</u>	34,280,854.97	34,519,388.83	1,200.00
21865	ACREEDORES VARIOS	-237,333.86	34,280,854.97	34,519,388.83	1,200.00
21865	ACREEDORES VARIOS	<u>332,021.00</u>	5,939,388.00	5,607,367.00	0.00
21869	SUELDOS POR PAGAR	332,021.00	5,939,388.00	5,607,367.00	0.00
21869	SUELDOS POR PAGAR	<u>-569,354.86</u>	28,341,466.97	28,912,021.83	1,200.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	-569,354.86	28,341,466.97	28,912,021.83	1,200.00
2191	Ingresos por Clasificar	<u>34,350.00</u>	72,750.00	38,400.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	34,350.00	72,750.00	38,400.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	34,350.00	72,750.00	38,400.00	0.00

~~ING. JESUS CONTRERAS GARCIA~~

C. P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

~~C. P. HECTOR CERVANTES MUNIZ~~

C. P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>166,340,432.12</u>			
31	Patrimonio Contribuido	<u>115,325,630.86</u>	<u>68,913,537.89</u>	<u>41,932,215.06</u>	<u>139,359,109.29</u>
313	Actualizaciones del Patrimonio	<u>115,325,630.86</u>	<u>25,179,963.16</u>	<u>0.00</u>	<u>90,145,667.70</u>
313	Actualizaciones del Patrimonio	<u>115,325,630.86</u>	<u>25,179,963.16</u>	<u>0.00</u>	<u>90,145,667.70</u>
32	Patrimonio Generado	<u>51,014,801.26</u>	<u>43,733,574.73</u>	<u>41,932,215.06</u>	<u>49,213,441.59</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>7,258,084.51</u>	<u>43,728,006.73</u>	<u>41,932,215.06</u>	<u>5,462,292.84</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>7,258,084.51</u>	<u>43,728,006.73</u>	<u>41,932,215.06</u>	<u>5,462,292.84</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>43,963,859.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43,963,859.43</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>43,963,859.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43,963,859.43</u>
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>43,963,859.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43,963,859.43</u>
3252	Cambios por Errores Contables	<u>-207,142.68</u>	<u>5,568.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-212,710.68</u>
3252	Cambios por Errores Contables	<u>-207,142.68</u>	<u>5,568.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-212,710.68</u>
4	INGRESOS	<u>-207,142.68</u>	<u>5,568.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-212,710.68</u>
41	Ingresos de Gestión	<u>0.00</u>	<u>41,932,215.06</u>	<u>41,932,215.06</u>	<u>0.00</u>
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	<u>0.00</u>	<u>4,040,168.81</u>	<u>4,040,168.81</u>	<u>0.00</u>
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	<u>0.00</u>	<u>4,040,168.81</u>	<u>4,040,168.81</u>	<u>0.00</u>
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	<u>0.00</u>	<u>4,040,168.81</u>	<u>4,040,168.81</u>	<u>0.00</u>

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA

C. P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

C. P. HECTOR GERVAANTES MUÑOZ

C. P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	37,813,427.24	37,813,427.24	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	24,941,944.00	24,941,944.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	24,941,944.00	24,941,944.00	0.00
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	24,941,944.00	24,941,944.00	0.00
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	12,871,483.24	12,871,483.24	0.00
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	12,871,483.24	12,871,483.24	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	12,871,483.24	12,871,483.24	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	78,619.01	78,619.01	0.00
4319	Otros Ingresos financieros	0.00	5,064.01	5,064.01	0.00
435	Otros Ingresos financieros	0.00	5,064.01	5,064.01	0.00
4359	Otros Ingresos	0.00	5,064.01	5,064.01	0.00
5	Otros Ingresos varios	0.00	73,555.00	73,555.00	0.00
51	Otros Ingresos varios	0.00	73,555.00	73,555.00	0.00
511	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	43,728,006.73	43,728,006.73	0.00
	Gastos de Funcionamiento	0.00	43,728,006.73	43,728,006.73	0.00
	Servicios Personales	0.00	30,001,705.81	30,001,705.81	0.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C. P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C. P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C. P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	<u>15,914,444.71</u>	<u>15,914,444.71</u>	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	15,914,444.71	15,914,444.71	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	<u>0.00</u>	<u>28,744.60</u>	<u>28,744.60</u>	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	28,744.60	28,744.60	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	<u>0.00</u>	<u>9,348,867.18</u>	<u>9,348,867.18</u>	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	9,348,867.18	9,348,867.18	0.00
5114	Seguridad Social	<u>0.00</u>	<u>2,801,064.10</u>	<u>2,801,064.10</u>	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	2,801,064.10	2,801,064.10	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	<u>0.00</u>	<u>1,908,585.22</u>	<u>1,908,585.22</u>	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,908,585.22	1,908,585.22	0.00
512	Materiales y Suministros	<u>0.00</u>	<u>1,329,150.88</u>	<u>1,329,150.88</u>	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<u>0.00</u>	<u>268,705.45</u>	<u>268,705.45</u>	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	268,705.45	268,705.45	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	<u>0.00</u>	<u>96,952.64</u>	<u>96,952.64</u>	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	96,952.64	96,952.64	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	<u>0.00</u>	<u>12,351.53</u>	<u>12,351.53</u>	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	12,351.53	12,351.53	0.00

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR GENZANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	437,633.11	437,633.11	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	437,633.11	437,633.11	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	34,111.59	34,111.59	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	34,111.59	34,111.59	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	87,666.84	87,666.84	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	87,666.84	87,666.84	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	273,226.95	273,226.95	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	273,226.95	273,226.95	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	118,502.77	118,502.77	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	118,502.77	118,502.77	0.00
513	Servicios Generales	0.00	12,397,150.04	12,397,150.04	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	563,422.29	563,422.29	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	563,422.29	563,422.29	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,956,962.04	1,956,962.04	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,956,962.04	1,956,962.04	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	8,031,180.09	8,031,180.09	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	8,031,180.09	8,031,180.09	0.00
ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA					
C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO					
C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ					
C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS					

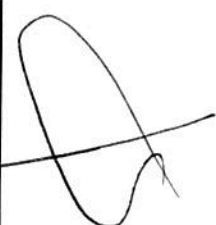
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	<u>59,363.50</u>	<u>59,363.50</u>	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	59,363.50	59,363.50	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	<u>1,279,065.48</u>	<u>1,279,065.48</u>	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,279,065.48	1,279,065.48	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	<u>46,719.70</u>	<u>46,719.70</u>	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	46,719.70	46,719.70	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	<u>334,154.74</u>	<u>334,154.74</u>	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	334,154.74	334,154.74	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	<u>116,902.20</u>	<u>116,902.20</u>	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	116,902.20	116,902.20	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	<u>9,380.00</u>	<u>9,380.00</u>	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00
TOTAL BALANCE		\$457,373,505.42	\$457,373,505.42	\$457,373,505.42	0.00



 ING. JESUS CONTRERAS GARCIA



 C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ



 C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

 C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

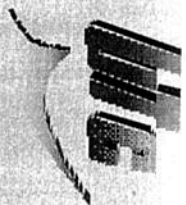
CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	16,911,080.84	11,539,471.39
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	41,932,215.06	129,951,452.67
41	Ingresos de Gestión	4,040,168.81	21,594,992.79
417	Ingresos por Venta de Bienes v Servicios	4,040,168.81	21,594,992.79
4172	Ingresos por Venta de Bienes v Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	4,040,168.81	21,594,992.79
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	37,813,427.24	108,015,316.16
421	Participaciones v Aportaciones	24,941,944.00	85,405,935.00
4211	Participaciones	24,941,944.00	85,405,935.00
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras ayudas	12,871,483.24	22,609,381.16
4222	Transferencias al Resto del Sector Publico	12,871,483.24	22,609,381.16
43	Otros Ingresos	78,619.01	341,143.72
431	Ingresos Financieros	5,064.01	20,426.76
4319	Otros Ingresos financieros	5,064.01	20,426.76
435	Otros Ingresos	73,555.00	320,716.96
4359	Otros Ingresos varios	73,555.00	320,716.96
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo v Ecuivalentes		

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR GERVAANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
1111	Efectivo		
11113	EFFECTIVO POR DEPOSITAR (INGRESOS)	DISM 40,020.00	
11121	Bancos Moneda Nacional		
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP		
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	DISM 496,112.10	13,144,148.42
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP		
112392	GASTOS A COMPROBAR		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	DISM 6.22	
11239210	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	DISM 14,983.13	
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO		
112397	OTROS DEUDORES DIVERSOS		
11239710	OTROS DEUDORES DIVERSOS - OTROS	DISM	2,513.24
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado		
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	DISM 112,212.83	
1126210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OTROS	DISM 4,200.00	
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES		
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	DISM	37,106.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
124	Bienes Muebles		
1241	Mobiliario v Equipo de Administración		
12411	Muebles de Oficina v Estantería	DISM 1,825,019.99	77,893.16
12413	Equipo de Cómputo v de Tecnologías de la Información	DISM 12,403,242.63	11,375,944.21
12419	Otros Mobiliarios v Equipos de Administración	DISM 410,581.60	168,568.68
1242	Mobiliario v Equipo Educativo v Recreativo		
12421	Equipos v Aparatos Audiovisuales	DISM 248,005.03	234,576.87
12423	Cámaras Fotográficas v de Video	DISM 27,027.58	
12429	Otro Mobiliario v Equipo Educativo v Recreativo	DISM 4,308,006.93	
1244	Equipo de Transporte		
12449	Otros Equipos de Transporte	DISM 288,596.70	288,596.70
1246	Maquinaria, Otros Equipos v Herramientas		
12462	Maquinaria v Equipo Industrial	DISM 2,437,514.39	2,212,631.18
12465	Equipo de Comunicación v Telecomunicación	DISM 1,182,134.10	107,188.81
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos v Accesorios Eléctricos	DISM 703,048.67	690,986.99
12467	Herramientas v Máquinas-Herramienta	DISM 278,901.91	
1247	Colecciones, Obras de Arte v Objetos Valiosos		
12471	Bienes Artísticos, Culturales v Científicos	DISM 64,750.97	9,557.17
2	PASIVO		
21	PASIVO CIRCULANTE		
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C. P. HECTOR CERVAANTES MUÑOZ

C. P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C. P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	INCR	5,000.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
2112110	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	INCR	902,952.41
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	5,946.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	INCR	23,505.45
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP		
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	INCR	254,491.60
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	INCR	18,660.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		
218216	RETENCION ISSSTE - SAR - FOVISSSTE	INCR	1,331,011.44
218217	RETENCION I.S.R.	INCR	2,183,366.08
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES		
2182201	RETENCION FINANCIERA FORTALEZA	INCR	0.17
218223	RETENCION FONACOT	INCR	12,666.45
218229	RETENCION LLANTAS	INCR	10,370.00
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES		
218241	RETENCION AHORRO SOLIDARIO	INCR	250,240.71
218244	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	INCR	2,337.83
218245	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	INCR	3,156.66
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL SUTUTEC	INCR	49,244.11
2183	APORTACIONES PATRONALES		
218319	APORTACIONES SAR	INCR	10,869,254.32

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
218320	APORTACION AHORRO SOLIDARIO	INCR 382,132.74	
218411	IVA TRASLADADO	INCR 459.56	
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	INCR 14,154.94	10,224.48
218415	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	INCR 670.40	525.20
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	INCR 1,400.00	8,010.00
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		
21869	SUELDOS POR PAGAR	INCR 570,554.86	1,200.00
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	41,730,940.51	38,946,751.11
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	100,574,236.41	180,437,675.17
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51	Gastos de Funcionamiento	43,728,006.73	124,489,159.83
511	Servicios Personales	43,728,006.73	124,489,159.81
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	30,001,705.81	80,317,988.31
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	15,914,444.71	55,342,636.86
5113	Remuneraciones Adicionales v. Especiales	28,744.60	130,326.60
5114	Seguridad Social	9,348,867.18	10,706,783.08
5115	Otras prestaciones sociales v. económicas	2,801,064.10	10,482,637.87
512	Materiales v. Suministros	1,908,585.22	3,655,603.90
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos v. Artículos Oficiales	1,329,150.88	4,644,208.15
5122	Alimentos v. Utensilios	268,705.45	828,395.57
		96,952.64	366,926.05

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVAANTES MUÑIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS





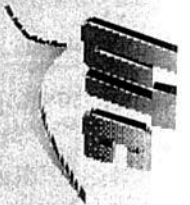
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
5123	Materias Primas v Materiales de Producción v Comercialización	12,351.53	28,736.91
5124	Materiales v Artículos de Construcción v de Reparación	437,633.11	1,986,633.62
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos v de Laboratorio	34,111.59	90,867.49
5126	Combustibles, Lubrificantes v Aditivos	87,666.84	485,837.39
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección v Artículos Deportivos	273,226.95	496,189.94
5129	Herramientas, Relaciones v Accesorios Menores	118,502.77	360,621.18
513	Servicios Generales	12,397,150.04	39,526,963.35
5131	Servicios Básicos	563,422.29	2,214,236.18
5132	Servicios de Arrendamiento	1,956,962.04	4,587,861.23
5133	Servicios Profesionales, Científicos v Técnicos v Otros Servicios	8,031,180.09	25,806,130.14
5134	Servicios Financieros, Bancarios v Comerciales	59,363.50	437,681.75
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento v Conservación	1,279,065.48	4,523,547.92
5136	Servicios de Comunicación Social v Publicidad	46,719.70	269,610.60
5137	Servicios de Traslado v Viáticos	334,154.74	1,195,378.16
5138	Servicios Oficiales	116,902.20	447,371.19
5139	Otros Servicios Generales	9,380.00	45,146.18
55	Otros Gastos		0.02
556	Otros Gastos varios		0.02
5569	Otros Gastos varios		0.02
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	APLICACION DE RECURSOS		
			
	ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA		C. P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO
			
	C. P. HECTOR SERVANTES MUÑIZ		C. P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
1111	Efectivo		
11112	Fondos Fijos de Caja		
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS		
1112	Bancos/Tesorería	INCR	10,000.00
11121	Bancos Moneda Nacional		
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
11221	CLIENTES		
1122110	CLIENTES - OTROS		
12423	Cámaras Fotorráficas v de Video	INCR	1,468,389.00
12429	Otro Mobiliario v Equipo Educativo y Recreativo	INCR	
1243	Equipo e Instrumental Médico v de Laboratorio	INCR	38,744.42
12431	Equipo Médico v de Laboratorio	INCR	28,565.87
12441	Automóviles v Camiones	INCR	16,195.18
12461	Maquinaria v Equipo Agropecuario	INCR	243,198.99
12467	Herramientas v Máquinas-Herramienta	INCR	
125	Activos Intangibles	INCR	19,750.75
1254	Licencias	INCR	1,096,310.02
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	INCR	
2	PASIVO	INCR	63,800.00
21	PASIVO CIRCULANTE		
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO		
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	DISM	494.00

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS			
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	DISM	116,367.72	387,093.80
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS			
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			
218212	RETENCION ISSSTE	DISM	7,381,778.16	4,355,728.09
218214	RETENCION FOVISSSTE	DISM	926.50	858.16
218217	RETENCION ISR	DISM		53,055.42
2182202	RETENCION OPTICA	DISM	10,370.00	
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES			
218241	RETENCION AHORRO SOLIDARIO	DISM		88,976.58
2182413	POSADAS NAVIDENAS	DISM	31,200.00	31,200.00
2182417	RETENCION SEGURO DE VIDA INBURSA	DISM	197,544.86	64,015.40
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	DISM	5,914.41	
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	DISM	0.63	
218253	RETENCION SINDICATO SETEUTC	DISM	49,244.11	370.63
21827	RETENCION ISR	DISM	370.63	983,491.12
218318	APORTACIONES FOVISSSTE	DISM	1,516,393.40	4,263,526.70
21832	APORTACION I.S.S.S.T.E.	DISM	4,196,180.48	
218320	APORTACION AHORRO SOLIDARIO	DISM		305,610.77
2184	OTRAS RETENCIONES			
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			
218411	IVA TRASLADADO	DISM		207,599.41
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	DISM	32,207.86	31,546.58

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C. P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C. P. HECTOR CERVAÑES MUNIZ

C. P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
21865	ACREEDORES VARIOS	DISM 332,021.00	
219	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2191	Ingresos por Clasificar		
31	Patrimonio Contribuido	DISM 34,350.00	70,257.00
313	Actualizaciones del Patrimonio		
32	Patrimonio Generado	DISM 25,179,963.16	25,179,963.16
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3252	Cambios por Errores Contables	DISM 5,568.00	181,947.33
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	40,881,984.09	39,984,269.75
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	15,964,245.59	15,964,245.59
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	100,574,236.41	180,437,675.17

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C. P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C. P. HECTOR CERVAJANES MUÑIZ

C. P. CLAUDIA GUADALUPE GONZALES RAMOS

CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES

Av. Industria Metalúrgica 2001

Parque Industrial Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900

Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800

<http://www.utc.edu.mx>

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

Av. Industria Metalúrgica 2001

Parque industrial Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900

Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800

<http://www.utc.edu.mx>

SEP

UTC

Universidad Tecnológica de Coahuila

SEDU

Secretaría de Educación



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
-------------------	-------

10000 EGRESOS PRESUPUESTALES

10100 COMPRAS

10101 ORDENES DE COMPRA

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,208.02
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	44,271.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ	4,613.32
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,543.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	64,998.90
23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y S	1,215.53
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIR	11,136.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	45,163.90
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	223,719.09
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,071.79
27001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	70,117.84
27501 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y	40,206.39
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	17,318.60
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	13,084.40
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	685.10
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	1,624.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	28,123.04
27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	9,660.48
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	31,312.92
29101 HERRAMIENTAS MENORES	11,756.85
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	41,546.29
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUT	23,113.75
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE I	24,040.00
31201 GAS	14,758.42
31801 SERVICIO POSTAL	4,840.32
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,600.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	34,707.20
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS	243,600.00
30001 OTROS ARRENDAMIENTOS	5,684.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	8,294.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	3,596.01
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICO	25,236.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRE	348.00
33101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	153,589.80
33201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	3,712.00
33501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A	25,393.56
33701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	71,631.68
33801 SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA, HIGIENE	17,748.00
33901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	21,024.30
31101 MOBILIARIO	87,153.35
31501 BIENES INFORMÁTICOS	165,589.77
31901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	37,818.45
33101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,055.29
33501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM	31,928.98
36701 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	448,616.53



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
-------------------	-------

63,800.00

Total por evento Genérico

\$2,378,256.27

10102 COMPRAS DIRECTAS

21101 MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA

1,522.68

22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA

12,779.76

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

14,096.21

26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA V

60,000.00

27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS

177,277.37

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

3,799.71

33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO

3,862.80

34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

1,044.00

36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

4,640.00

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL

2,840.00

5000 BIENES INFORMÁTICOS

12,493.20

51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION

2,247.00

53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

14,139.89

54104 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIO

246,198.99

56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

214,285.38

Total por evento Genérico

\$771,226.99

Total por Grupo Especifico

\$3,149,483.26

10300 FONDO REVOLVENTE

10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

21010305 VALE SIN COMPROBAR

750.00

21101 MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA

6,523.30

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

3,024.83

22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA

78,791.71

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

896.78

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

28,437.90

24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y

819.99

25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS

924.44

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

75.01

26003 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

400.04

26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS

3,872.44

26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS

22,860.53

27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS

20,140.93

27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

590.00

27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

6,122.21

29101 HERRAMIENTAS MENORES

3,670.97

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

10,203.20

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARI

372.00

31101 ENERGIA ELÉCTRICA

3,800.00

31301 SERVICIO DE AGUA

850.41

31501 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR

1,570.00

31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS

24.00

32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO

13,266.60

33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES

1,648.06

33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO

4,292.00

34701 FLETES Y MANIOBRAS

2,088.00

35501 MTTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AVIACION

3,207.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
-------------------	-------

37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES F	7,638.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E	4,830.36
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,784.50
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	675.00
Total por evento Genérico	\$240,150.59
Total por Grupo Especifico	\$240,150.59

10501 SERVICIOS	28,744.60
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	67,580.00
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENER	217,630.00
31101 ENERGIA ELECTRICA	2,976.00
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	287,637.41
31 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	25,109.00
31 SERVICIO POSTAL	4,226.73
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	248,240.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,517.20
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREO	1,368,347.04
33104 OTRAS ASORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMA	1,123,239.91
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PRO	60,424.28
33401 SERVICIOS PARA CAPACTTACION A SERVIDORES PUBLICO	5,343,092.80
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	146,753.57
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	587,504.76
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	291,696.78
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	9,614.24
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	207,466.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	1,577.60
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, A	928.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	772,787.16
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID	38,599.70
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	3,480.00
37106 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	86,214.62
37106 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLIC	21,704.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	57,592.60
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,676.00
52010209 SUELDOS POR PAGAR (VALES DE DESPENSA)	538,265.89
52020101 RETENCION ISR POR ARRENDAMIENTOS	20,600.00
52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS	13,764.98
52020104 RETENCION IVA A TRANSPORTISTAS	1,558.60
52020108 RETENCION ISR POR HONORARIOS (1000)	2,478.00
Total por evento Genérico	\$11,591,027.47
Total por Grupo Especifico	\$11,591,027.47

10800 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS	2,459,335.47
10803 PAGO RETENCIONES IMPUESTOS A TERCEROS	19,200.00
22010101 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION ISR	46,024.40
22030103 SOL. DE PAGO IVA TRASLADADO	16,721.87
22030104 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR HONORARIOS	888.20
22030105 SOL. DE PAGO RETENCIONES IVA TRANSPORTISTAS	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
22030106 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALA	5,916.51
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-0.45
Total por evento Genérico	\$2,548,086.00
Total por Grupo Específico	\$2,548,086.00
10900 PAGOS DE ESTADIAS	
10901 PAGO DE ESTADIAS	
33402 SERVICIOS DE ESTADIAS PARA ALUMNOS	433,603.62
Total por evento Genérico	\$433,603.62
Total por Grupo Específico	\$433,603.62
Total por Grupo Genérico	\$17,962,350.94
20000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES	
20100 TRASPASOS BANCARIOS	
20101 TRASPASOS BANCARIOS	
21010101 TRASPASOS BANCARIOS (C/ CHEQUE)	41,812,067.05
Total por evento Genérico	\$41,812,067.05
Total por Grupo Específico	\$41,812,067.05
20300 PRETAMOS OTORGADOS AL PERSONAL	
20301 PRETAMOS OTORGADOS AL PERSONAL	
21010301 PRETAMOS PERSONALES	19,000.00
51040600 DEUDORES VARIOS	8,400.00
Total por evento Genérico	\$27,400.00
Total por Grupo Específico	\$27,400.00
20400 GASTOS A COMPRAR	
20401 GASTOS A COMPRAR	
21010302 GASTOS A COMPRAR	342,952.13
Total por evento Genérico	\$342,952.13
Total por Grupo Específico	\$342,952.13
20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA	
22010104 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCIONES ISSSTE-SAR-FC	5,771.97
22010105 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCIONES FOVISTTE	1,413,592.12
22010203 SOLICITUD PAGO FONACOT	279,534.00
22010211 SOL. DE PAGO DE RETENCIONES TARJETA SAMS WALA	5,699.70
213 SOLICITUD DE PAGO RETENCION AHORRO SOLIDARI	152,096.71
22010401 SOLICITUD PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICI	71,676.82
22010402 SOLICITUD PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA GNP	3,150.00
22010403 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION SEGURO DE GAS	236,910.44
22010406 SOL. DE PAGO RETENCION DE POSADAS NAVIDENAS	640.00
22010409 SOL. DE PAGO ZAPATERIA	40,048.25
22010410 SOLICITUD DE PAGO LLANTAS	4,820.00
22010411 SOL. DE PAGO SEGURO DE VIDA INBURSA	15,903.00
22010412 SOL. DE PAGO RETENCION FINANCIERA FORTALEZA	207,516.55
22020101 SOLICITUD DE PAGO APORTACION FOVISSSTE	241,453.29
22020102 SOLICITUD DE PAGO APORTACION I.S.S.S.T.E.	1,751,737.46
22020103 SOLICITUD DE PAGO APORTACION SAR	655,656.81
22020108 SOLICITUD DE PAGO RETENCION SEGURO DE AUTOM	48,045.67
22020111 SOLICITUD DE PAGO RETENCION CUOTA SEFEUTC	521,426.19
22020115 SOLICITUD DE PAGO RETENCION CUOTA SUTUTEC	97,257.83
22020116 SOLICITUD DE PAGO APORTACION AHORRO SOLIDAR	380,241.93
52010103 RETENCIONES I.S.S.S.T.E.	344,906.83



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
-------------------	-------

20706 SOL. PAGO DE ACREEDORES VARIOS	56,478,085.57
2240105 SOL. DE PAGO DE ACREEDORES VARIOS	5,939,388.00
Total por evento Genérico	55,939,388.00
20799 PAGO NOMINA	18,204,992.23
22020114 SOLICITUD DE PAGO NOMINA	18,204,992.23
Total por evento Genérico	18,204,992.23
20800 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	518,204,992.23
20802 DEVOLUCION DE INGRESOS (BECAS)	530,622,465.80
Total por Grupo Especifico	518,204,992.23
33010105 CO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	-950.00
33010305 PP SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	-2,300.00
33010405 M1 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	-916.67
33010705 MECATRONICA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	-1,200.00
33010606 INGENIERIAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	-4,600.00
33030301 SERVICIO VENTA DE FICHAS TSU	-1,200.00
33030304 CONSTANCIAS	-100.00
33030305 EXAMENES EXTRAORDINARIOS	-1,300.00
Total por evento Genérico	-512,566.67
Total por Grupo Especifico	-512,566.67
Total por Grupo Genérico	572,792,318.31

33010000 INSCRIPCIONES	1,800.00
33010101 CO ENERO ABRIL	3,600.00
33010104 CO MAYO-AGOSTO	226,555.00
33010205 TA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	71,070.00
33010301 PP ENERO-ABRIL	3,425.00
33010305 PP SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	188,876.00
33010404 M1 MAYO-AGOSTO	800.00
33010405 M1 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	165,485.00
33010504 E A MAYO-AGOSTO	1,900.00
33010505 E A SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	5,300.00
33010601 TIC ENERO-ABRIL	27,935.00
33010605 TIC SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	4,600.00
33010704 MECATRONICA MAYO-AGOSTO	233,464.00
33010705 MECATRONICA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	5,425.00
33010705 MECATRONICA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	410,672.00
33010805 PARRAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	187,775.00
33010901 INGENIERIAS ENERO-ABRIL	3,925.00
33010904 VENTAS DE FICHAS INGENIERIAS	108.00
33010905 INGENIERIAS MAYO-AGOSTO	1,000.00
33010906 INGENIERIAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	645,298.50
33010907 SERVICIOS DE TUTELACION INGENIERIA	1,844.00
33011001 CN ENERO-ABRIL	100.00
33011005 CN SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	60,400.00
33011103 CQAB SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	8,475.00
33011203 ER SEP-DIC	47,450.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
33011301 G ENF-ABRIL	1.900,00
33011303 G SEP-DIC	17.875,00
Total por evento Genérico	\$2.327.057,50
33020000 CURSOS - SEMINARIOS- DIPLOMADOS	217.300,00
33020108 DIPLOMADO DE GASTRONOMIA	217.300,00
Total por evento Genérico	\$217.300,00
33030000 SERVICIOS	706.460,00
33030109 SERVICIOS DIRECCION DE VINCULACION	706.460,00
33030110 ESTADIAS DIRECCION DE VINCULACION	432.336,24
33030301 SERVICIO VENTA DE FICHAS TSU	81.000,00
33030302 SERVICIO DE TRAMITE DE TITULACION	3.814,00
33030304 CONSTANCIAS	13.900,00
33030305 EXAMENES EXTRAORDINARIOS	109.700,00
33030306 SERVICIOS VARIOS	25.253,00
33030308 SERVICIOS VENTA DE FICHAS TSU UNIDAD PARRAS	300,00
33030310 EXAMENES EXTRAORDINARIOS UNIDAD PARRAS	28.700,00
33030502 CENTRO DE INFORMACION	2.000,00
33030506 CANCELACION DE CHEQUES EMITIDOS	3.525,38
33030508 SERVICIOS ADMINISTRACION	15.202,67
33030602 SERVICIOS INCUBADORA DE EMPRESAS	16.912,07
Total por evento Genérico	\$1.439.103,36
360000 PARTICIPACIONES	\$3.983.460,86
36010000 FONDO FEDERAL	9.941.944,00
36010107 ANTICIPO SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	9.941.944,00
Total por evento Genérico	\$9.941.944,00
36020000 FONDO ESTATAL	15.000.000,00
36020101 ESTATAL ORDINARIO CAPITULO 1000	15.000.000,00
Total por evento Genérico	\$15.000.000,00
370000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$24.941.944,00
37020000 PROYECTOS ESPECIALES	3.866,24
37020119 P.E. INCA RURAL	7.052.000,00
37020127 P.E. PROFOCIE	5.815.617,00
Total por evento Genérico	\$12.871.483,24
37030000 RECUPERACION DE GASTOS	805,00
37030101 RECUPERACION DE GASTOS	72.750,00
37030104 RECUPERACION DE GASTOS (CANCELACION DE 2191 I	805,00
Total por evento Genérico	\$73.555,00
37050000 RENDIMIENTOS BANCARIOS	1.538,63
37050101 RENDIMIENTOS BANCARIOS	1.538,63
Total por evento Genérico	\$1.538,63
390000 GENERICO PARA CUENTAS POR COBRAR	\$12.946.576,87
39010000 GENERICO PARA CUENTAS POR COBRAR	1.800,00
33010101 CO ENERO ABRIL	1.800,00
33010104 CO MAYO-AGOSTO	3.600,00
33010105 CO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	226.555,00
33010205 TA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	71.070,00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
-------------------	-------

3,425.00

33010301 PP ENERO-ABRIL

33010305 PP SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

188,876.00

33010404 M1 MAYO-AGOSTO

800.00

33010405 M1 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

165,485.00

33010501 E A ENERO-ABRIL

1,900.00

33010504 E A MAYO-AGOSTO

5,300.00

33010505 E A SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

27,935.00

33010601 TIC ENERO-ABRIL

4,600.00

33010605 TIC SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

233,464.00

33010704 MECATRONICA MAYO-AGOSTO

5,425.00

33010705 MECATRONICA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

410,672.00

33010805 PARRAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

187,775.00

33010901 INGENIERIAS ENERO-ABRIL

3,925.00

33010905 INGENIERIAS MAYO-AGOSTO

1,000.00

33010906 INGENIERIAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

645,298.50

33010907 SERVICIOS DE TITULACION INGENIERIA

1,844.00

33011001 CN ENERO-ABRIL

100.00

33011005 CN SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

60,400.00

33011103 CQAB SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

8,475.00

33011203 ER SEP-DIC

47,450.00

33011301 G ENE-ABRIL

1,900.00

33011303 G SEP-DIC

17,875.00

33020108 DIPLOMADO DE GASTRONOMIA

217,300.00

33030109 SERVICIOS DIRECCION DE VINCULACION

706,460.00

33030110 ESTADIAS DIRECCION DE VINCULACION

432,336.24

33030301 SERVICIO VENTA DE FICHAS TSU

81,000.00

33030302 SERVICIO DE TRAMITE DE TITULACION

3,814.00

33030304 CONSTANCIAS

13,900.00

33030305 EXAMENES EXTRAORDINARIOS

109,700.00

33030306 SERVICIOS VARIOS

25,253.00

33030308 SERVICIOS VENTA DE FICHAS TSU UNIDAD PARRAS

300.00

33030310 EXAMENES EXTRAORDINARIOS UNIDAD PARRAS

28,700.00

33030502 CENTRO DE INFORMACION

2,000.00

33030506 CANCELACION DE CHEQUES EMITIDOS

3,525.38

33030508 SERVICIOS ADMINISTRACION

15,202.67

33030602 SERVICIOS INCUBADORA DE EMPRESAS

16,912.07

36010107 ANTICIPO SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO

9,941,944.00

36020101 ESTATAL ORDINARIO CAPITULO 1000

15,000,000.00

37020117 CONSTRUCCION PARRAS RENDIMIENTOS

3,866.24

37020119 P.E. INCA RURAL

7,052,000.00

37020127 P.E. PROFOCHE

5,815,617.00

37030101 RECUPERACION DE GASTOS

805.00

37030104 RECUPERACION DE GASTOS (CANCELACION DE 2191 I

72,750.00

37050101 RENDIMIENTOS BANCARIOS

1,538.63

Total por evento Genérico

\$41,871,981.73

Total por Grupo Especifico

\$41,871,981.73

Total por Grupo Genérico

\$83,743,963.46



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
-------------------	-------

410000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES	
41000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE ACTIVO	
4170000 RECLASIFICACIONES	
4170101 RECLASIFICACION DE BANCOS A INVERSIONES	3,893.68
4170102 EFECTIVO POR DEPOSITAR	9,461,292.44
4170103 RECLASIFICACION DE EFECTIVO POR DEPOSITAR A B	9,057,129.94
Total por evento Genérico	\$18,522,316.06
Total por Grupo Especifico	\$18,522,316.06
42000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE PASIVO	
4202000 IVA TRASLADADO	
4202102 IVA TRASLADADO CLIENTES	32,403.96
Total por evento Genérico	\$32,403.96
Total por Grupo Especifico	\$32,403.96
5000 GASTOS DE DIARIO	
Total por Grupo Especifico	\$32,403.96
Total por evento Genérico	\$18,554,720.02
50100 CASH	
50101 CANCELACION EFECTIVO POR DEPOSITAR (INGRESOS CASH DE COBRO)	
51010101 CONFIRMACION DEPOSITOS POR CENTROS COBRO	444,182.50
Total por evento Genérico	\$444,182.50
Total por Grupo Especifico	\$444,182.50
50300 CONCILIACIONES BANCARIAS	
50301 CARGOS Y ENTROS DE BANCOS	
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	46,617.71
Total por evento Genérico	\$46,617.71
Total por Grupo Especifico	\$46,617.71
50600 DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS	
50604 REGISTRO DE RETENCIONES DE NOMINA	
22010412 SOL. DE PAGO RETENCION FINANCIERA FORTALEZA	207,516.55
52010101 RETENCIONES I.S.R.	4,624,707.02
52010103 RETENCIONES I.S.S.S.T.E.	1,610,109.76
52010203 RETENCIONES PAGO FONACOT	292,367.74
52010207 RETENCION FOVISSSTE	1,413,592.12
52010213 RETENCION TARJETA SAMS WALMART	5,699.70
5 306 RETENCION PRESTAMO PERSONAL	141,223.78
52010401 RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	71,745.35
52010403 RETENCION SEGURO GASTOS MEDICOS	236,910.44
52010404 RETENCION SEGURO AUTOMOVIL	48,045.67
52010413 RETENCION POSADAS NAVIENAS	32,309.17
52010418 RETENCION ZAPATERIA	45,820.22
52010420 RETENCION SEGURO DE VIDA GNP	3,150.00
52010421 RETENCION SEGURO DE VIDA INBURSA	99,954.29
52010422 RETENCION AHORRO SOLIDARIO	102,100.44
52010424 RETENCION VIATICOS	27,260.10
52010425 RETENCION OPTICA	4,820.00
52010501 RETENCIONES CUOTA SINDICAL SETEUC	525,400.59
52010503 RETENCION POR CUOTA SINDICAL SUTUTEC	93,284.24
52020105 RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	6,317.18
Total por evento Genérico	\$9,592,334.36
Total por Grupo Especifico	\$9,592,334.36



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
-------------------	-------

50701 COMPROBACION DE GASTOS 4,484.39

22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVA 633.87

26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHIC 300.00

26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHIC 2,400.00

33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRE 9,371.00

37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I 175,815.59

37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E 28,581.17

37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLIC 840.39

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 5,798.04

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 41,357.47

38401 EXPOSICIONES 718.20

38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICO \$270,300.12

Total por evento Genérico \$270,300.12

50805 GOBIERNOS PRESUPUESTALES \$270,300.12

Total por Grupo Especifico

14101 CUOTAS AL ISSSTE 1,635,399.09

14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE 595,286.27

14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIR 254,553.21

14302 DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO 315,825.53

50807 REGISTRO NOMINA \$2,801,064.10

Total por evento Genérico

11301 SUELDOS BASE 15,914,444.70

13104 ANTIGÜEDAD 32,140.08

13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 3,207,634.25

13205 GRATIFICACION FIN DE AÑO 5,346,057.62

13406 COMPENSACION DE SERVICIOS 563,164.64

13409 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT 199,870.59

15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENER 1,839,805.22

Total por evento Genérico \$27,103,117.11

Total por Grupo Especifico \$29,904,181.21

51200 POLIZA DE INGRESOS MANUAL

52050511 CANCELACION DE GASTOS A COMPRAR 64,019.54

52050518 RECUPERACION PRESTAMOS PERSONALES 1,000.00

52050529 DEPOSITOS TESORO 5,607,367.00

52050531 INGRESOS POR CLASIFICAR 38,400.00

52050535 DEVOLUCION DE SUELDO 187,537.27

52050536 POSADA NAVIDEÑA 2011 17,700.00

Total por evento Genérico \$5,916,023.81

Total por Grupo Especifico \$5,916,023.81

58800 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

5880301 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAD 47,294,648.48

5880302 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAD 509,123.00

5880303 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAD 47,803,771.48

5880304 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAD 10,360,625.38

5880305 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAD 12,000.00

Total por evento Genérico \$105,980,168.34

58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	45,884,120.96
Total por evento Genérico	\$45,884,120.96
58806 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	45,057,946.06
Total por evento Genérico	\$45,057,946.06
58807 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,221,099.04
Total por evento Genérico	\$30,221,099.04
Total por Grupo Especifico	\$227,143,334.39
Total por Grupo Genérico	\$273,316,974.10
Total general	\$466,370,326.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por dependencia/unidad de responsable
De enero a diciembre de 2014

De los momentos

INFORMACION PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6	7	8
PRESUUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	

02 DIRECCION DE ADMINISTRACION	33,127,764	44,020,538	42146319	35,001,982	23,859,617	22,464,519	22,464,519	22,208,818
0202 RECURSOS HUMANOS								
0203 RECURSOS MATERIALES	673,124	752,870	901,400	524,594	130,255	130,587	130,587	130,587
0204 ADMINISTRACION Y FINANZAS	125,510	83,061	103,046	105,525	37,275	37,275	37,275	37,275
0205 CONTABILIDAD	15,713,072	13,808,191	15,217,096	14,304,167	8,564,008	7,499,350	7,499,350	7,494,350
0206 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	121,842	145,960	103,818	163,984	33,100	33,100	33,100	33,100
0207 PRESUPUESTOS	13,732,548	19,395,221	17,384,149	15,743,620	11,952,154	11,929,416	11,929,416	11,678,715
0208 INFRAESTRUCTURA	41,414	43,070	63,064	21,420	1,618	1,618	1,618	1,618
04 RECTORIA	2,720,254	9,792,165	8,373,748	4,138,672	3,141,208	2,833,174	2,833,174	2,833,174
0401 CONTROLORIA INTERNA	16,535,374	7,026,146	6915178	16,646,342	6,551,144	6,507,242	6,507,242	6,507,242
0402 COORDINACION DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	2,020,093	843,662	833,370	2,030,386	1,380,685	1,380,685	1,380,685	1,380,685
0403 CALIDAD	8,883,339	2,775,317	2,743,207	8,915,449	1,689,895	1,645,685	1,645,685	1,645,685
0404 RECTORIA	1,713,871	809,827	938,934	1,584,764	694,925	694,925	694,925	694,925
05 EXTENSION UNIVERSITARIA	3,918,071	2,597,340	2,399,668	4,115,743	2,785,639	2,785,947	2,785,947	2,785,947
0504 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	6,492,475	1,066,880	1095400	6,463,955	3,002,814	2,952,608	2,952,608	2,940,114
06 DIRECCION DE PLANEACION	6,492,475	1,066,880	1,095,400	6,463,955	3,002,814	2,952,608	2,952,608	2,940,114
0601 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	3,193,907	1,348,266	1,169,960	3,372,213	2,369,045	2,369,045	2,369,045	2,369,045
07 CENTRO DE INCUBACION EMPRESARIAL	3,245,834	1,084,419	1,706,330	2,623,923	658,354	658,597	658,597	658,597
0701 CENTRO DE INCUBACION EMPRESARIAL	3,245,834	1,084,419	1,706,330	2,623,923	658,354	658,597	658,597	658,597

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por
dependencia/unidad de responsable
De enero a diciembre de 2014

De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8
APROBADO		AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO

08 SECRETARIA ACADEMICA	64,858,668	40,866,390	33,990,921	71,734,137	66,044,360	65,700,155	65,700,155	65,681,495
0806 SECRETARIA ACADEMICA	64,858,668	40,866,390	33,990,921	71,734,137	66,044,360	65,700,155	65,700,155	65,681,495
09 SECRETARIA DE VINCULA								
0907 SECRETARIA DE VINCULACION	12,476,240	10,909,990	11,561,887	11,824,343	7,938,055	7,750,836	7,750,836	7,745,015
10 PROYECTOS ESPECIALES	12,476,240	10,909,990	11,561,887	11,824,343	7,938,055	7,750,836	7,750,836	7,745,015
1002 PROMEP	0	30,277,525	0	30,277,525	27,761,266	27,747,794	27,747,794	26,986,885
1006 CONTRUCCION UNIDAD ACADEMICA DE PARRAS	0	867,900	0	867,900	399,740	386,267	386,267	386,267
1010 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL	0	10,764,661	0	10,764,661	9,389,584	9,389,584	9,389,584	8,628,675
1011 FADOESS	0	13,724,964	0	13,724,964	13,143,297	13,143,297	13,143,297	13,143,297
1012 FAC	0	1,765,000	0	1,765,000	1,743,627	1,743,627	1,743,627	1,743,627
TOTAL GENERAL	0	3,155,000	0	3,155,000	3,085,018	3,085,018	3,085,018	3,085,018
	139,930,262	136,600,154	98,585,996	177,944,420	138,184,653	136,150,794	136,150,794	135,097,210

VI. INFORMACION ADICIONAL

Av. Industria Metalúrgica 2001

Parque Industrial Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900

Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800

<http://www.utc.edu.mx>



Universidad Tecnológica de Coahuila



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
N/D	MALETIN PARA LAP TOP LENOVO	\$ 740.47
16864	PINTARRON BLANCO	\$ 2,296.80
17143-17444	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS ALFARO	\$ 4,361.60
17145 al 17152	1 MESA REDONDA, 4 SILLAS DE VISITA, 3 SILLONES EJECUTIVOS,	\$ 10,788.00
17168 al 17181	14 PIZARRONES BLANCOS	\$ 7,754.60
17141	1 SILLON OPERATIVO	\$ 1,218.00
18432	PIZARRON CORCHO	\$ 2,650.60
18433 al 18509	26 MESA TRAPEZOIDAL Y 52 SILLAS PLASTICA	\$ 49,326.68
18331	DISCO DURO EXTERNO	\$ 1,780.60
0	PROGRAMADOR UNIVERSAL	\$ 5,800.00
17142	MAC MINI 17"	\$ 15,428.00
18127	MAQUINA EXPENDEDORA DE CONDOMES	\$ 5,452.00
17186	MULTIMETRO CON SOFTWARE	\$ 14,139.89
16862	TELEFONO PANASONIC	\$ 1,373.76
16863	TELEFONO PANASONIC	\$ 797.50
17182	TELEFONO DIGITAL	\$ 2,232.46
17185	GRABADORA DE VOZ	\$ 3,361.68
18332	SILLA SECRETARIAL	\$ 1,799.00
18336	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 19,778.00
18333	TORNO 22 X 80 TAKOMA	\$ 245,446.72
18540	LICENCIA MICROSOFT	\$ 63,800.00
18334-18335	2 PANTALLAS REDLEAF 96X96 PARED	\$ 4,408.00
18527-12529	ABANICO INDUSTRIAL II 56" WESTING	\$ 2,247.00
18530-18539	10 EXTINGUIDORES	\$ 21,885.85
18510	MACBOOK INCLUYE, ADAPTADOR Y APPLE USB	\$ 27,967.60
18511	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO	\$ 18,985.49
18513-18514	2 ESCRITORIOS EUROPEOS	\$ 6,217.60
18520	1 TELEFONO DIGITAL PANASONIC	\$ 4,846.48
18521	1 TELEFONO INALAMBIRICO PANASONIC	\$ 1,144.92
18515-18519	5 TELEFONOS UNILINEA	\$ 3,549.60
18522-18525	2 BLURAY Y 2 DISCO DURO	\$ 12,493.20
18526	1 IPAD AIR	\$ 14,268.00
18541	CARRO LANCER COLOR BLANCO	\$ 246,198.99
18543	TARJETA DE EXTENSION DIGITAL HIBRIDOS 8 PUERTOS	\$ 6,937.70
18544	12 DISCOS DURO SATA	\$ 11,066.40
18545	BOTIQUIN MEDIANO	\$ 2,055.29
18546	ALARMA AUDIBLE	\$ 6,072.60
18547	FRESADORA	\$ 203,169.81
N/D	LICITACION	\$ 214,285.38
18542	TARJETA DE 16 EXTENSIONES	\$ 7,684.88
18548	CATALYS 2960	\$ 50,515.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA			
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS			
CUARTO TRIMESTRE 2014			
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO	REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO
CONVENIO	GASTO CORRIENTE	43,384,814.00	43,384,814.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)	SANTANDER	65502347970
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR (PADES)	SANTANDER	65503914028
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA (FADOE)	SANTANDER	65503914105
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA (FAC)	SANTANDER	65503998827
INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACION DEL SECTOR RURAL, A.C. (INCA RURAL)	SCOTIABANK INVERLAT	1872502666
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DE INST. EDUCATIVAS (PROFOCIE)	SCOTIABANK INVERLAT	1872567733