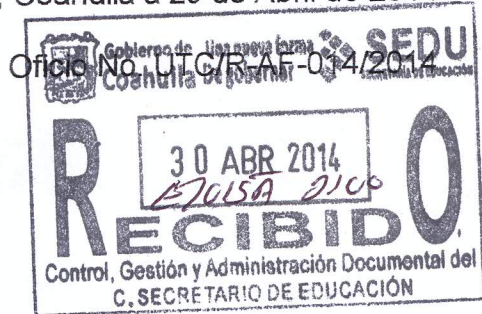


"2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"

Ramos Arizpe, Coahuila a 29 de Abril de 2014

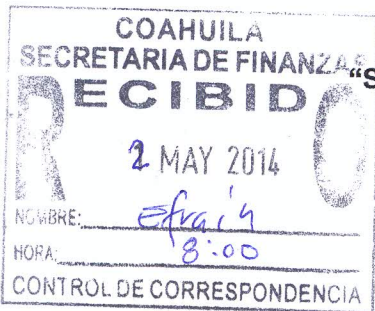
LIC. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.



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 enero – marzo 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. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
RECTOR



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

RMH/BMD/HCM

Recibi
1 cd.



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>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

| ACTIVO | | % | PASIVO | | % |
|---|-----------------|-------|---|----------------|--------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$17,426,055.19 | 10.99 | PASIVO CIRCULANTE | \$4,792,199.15 | 100.00 |
| Efectivo y Equivalentes | \$14,573,770.00 | 9.19 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$589,524.61 | 12.30 |
| Efectivo | \$43,140.00 | 0.02 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$6,113.00 | 0.12 |
| Fondos Fijos de Caja | \$30,500.00 | 0.01 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP | \$1,113.00 | 0.02 |
| Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS | \$30,000.00 | 0.01 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO | \$1,113.00 | 0.02 |
| Fondos Fijos de Caja - OTROS | \$500.00 | 0.00 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP | \$5,000.00 | 0.10 |
| EFFECTIVO POR DEPOSITAR (INGRESOS) | \$12,640.00 | 0.00 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS | \$5,000.00 | 0.10 |
| Bancos/Tesorería | \$4,140,151.25 | 2.61 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$583,411.61 | 12.17 |
| Bancos Moneda Nacional | \$4,140,151.25 | 2.61 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$247,341.09 | 5.16 |
| Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS | \$4,140,151.25 | 2.61 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS | \$3,621.40 | 0.07 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$10,390,478.75 | 6.55 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO | \$7,192.80 | 0.15 |
| Inversiones en Moneda Nacional CP | \$10,390,478.75 | 6.55 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES | \$221,705.70 | 4.62 |
| Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS | \$10,390,478.75 | 6.55 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - RENTAS | \$14,821.19 | 0.30 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$2,852,285.19 | 1.80 | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$2,778,826.87 | 1.75 | | | |
| CLIENTES | \$2,778,826.87 | 1.75 | | | |
| CLIENTES - OTROS | \$2,778,826.87 | 1.75 | | | |

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

ING. RAUL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

C.P. JOSE LUIS OMDARZA MOJIRON

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|--|-----------------------|---------------|
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$59,612.30 | 0.03 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP | \$90,472.11 | 1.88 |
| Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP | \$59,612.30 | 0.03 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES | \$90,472.11 | 1.88 |
| GASTOS A COMPROBAR | \$56,112.30 | 0.03 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP | \$245,598.41 | 5.12 |
| GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS | \$46,992.30 | 0.02 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS | \$203,780.41 | 4.25 |
| GASTOS A COMPROBAR - OTROS | \$9,120.00 | 0.00 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO | \$2,726.00 | 0.05 |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS | \$3,500.00 | 0.00 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES | \$39,092.00 | 0.81 |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS - OTROS | \$3,500.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | \$4,200,874.54 | 87.66 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$13,846.02 | 0.00 | RETENCIONES A EMPLEADOS | \$8,030,416.80 | 167.57 |
| Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado | \$13,846.02 | 0.00 | RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | \$7,820,653.67 | 163.19 |
| Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS | \$13,846.02 | 0.00 | RETENCION ISSSTE | \$6,992,954.13 | 145.92 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$140,998,930.12 | 89.00 | RETENCION ISSSTE - SAR - FOVISSSTE | \$199,363.80 | 4.16 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$75,190,792.87 | 47.46 | REIENCION I.S.R. | \$628,335.74 | 13.11 |
| Edificios no residenciales | \$75,190,792.87 | 47.46 | RETENCIONES POR PRESTACIONES | \$86,521.47 | 1.80 |
| Bienes Muebles | \$65,061,893.54 | 41.06 | RETENCION FINANCIERA FORTALEZA | -\$0.17 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$34,728,773.35 | 21.92 | RETENCION TARJETA WALMART SAMS | \$150.00 | 0.00 |
| Muebles de Oficina y Estantería | \$5,824,334.30 | 3.67 | | | |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$27,172,974.53 | 17.15 | | | |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$1,731,464.52 | 1.09 | | | |

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MORON

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑIZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

| | | 5.63 | RETENCION FONACOT | 1.80 |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | \$8,927,637.61 | | \$86,371.64 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | | \$813,255.29 | DESCUENTOS A TRABAJADORES | 2.57 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | | \$142,363.88 | RETENCION AHORRO SOLIDARIO | -0.50 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | \$7,972,018.44 | POSADAS NAVIDEÑAS | 0.65 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | \$114,236.16 | RETENCION SEGURO DE VIDA INBURSA | 2.42 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | \$112,511.16 | RETENCION TENENCIAS Y PLACAS | 0.00 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | | \$1,725.00 | APORTACIONES PATRONALES | -81.15 |
| Equipo de Transporte | | \$4,129,533.31 | APORTACIONES FOVISSSTE | 19.95 |
| Automóviles y Camiones | | \$2,205,555.27 | APORTACIONES SAR | -192.24 |
| Otros Equipos de Transporte | | \$1,923,978.04 | APORTACION I.S.S.T.E. | 90.36 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | \$16,902,709.21 | APORTACION AHORRO SOLIDARIO | 0.77 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | | \$127,641.57 | OTRAS RETENCIONES | 1.52 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | \$7,900,164.78 | RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | 1.52 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | \$69,600.00 | IVA TRASLADADO | 0.95 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | \$2,389,209.57 | RETENCION ISR HONORARIOS | -0.14 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | \$4,686,991.17 | | |
| Herramientas y Máquinas Herramienta | | \$1,729,102.12 | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | \$259,003.90 | | |

ING. RAJUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA LOPEZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑIZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---|------------------------|--------------|
| Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | \$259,003.90 | 0.16 | RETENCION IVA TRANSPORTISTAS | \$236.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | \$746,243.71 | 0.47 | RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS | \$33,922.98 | 0.70 |
| Software | \$486,541.87 | 0.30 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | -\$13,650.19 | -0.28 |
| Licencias | \$259,701.84 | 0.16 | SUELDOS POR PAGAR | -\$13,650.19 | -0.28 |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | \$259,701.84 | 0.16 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$1,800.00 | 0.03 |
| | | | Ingresos por Clasificar | \$1,800.00 | 0.03 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | Patrimonio Contribuido | \$115,325,630.86 | 75.06 |
| | | | Actualizaciones del Patrimonio | \$115,325,630.86 | 75.06 |
| | | | Patrimonio Generado | \$38,307,155.30 | 24.93 |
| | | | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | -\$5,555,353.45 | -3.61 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$43,963,859.43 | 28.61 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$101,350.68 | -0.06 |
| | | | Cambios por Errores Contables | -\$101,350.68 | -0.06 |

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSÉ LUIS ONDARZA MOHRÓN

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HÉCTOR CERVANTES MUÑOZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

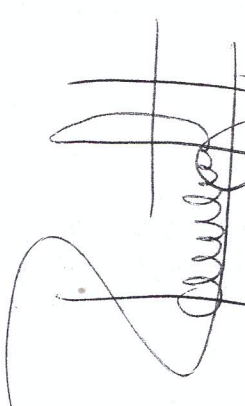
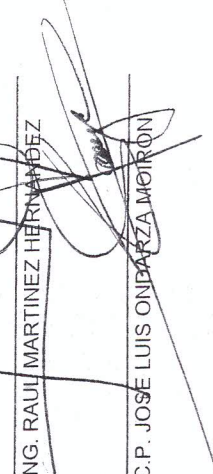
TOTAL DE ACTIVOS

\$158,424,985.31

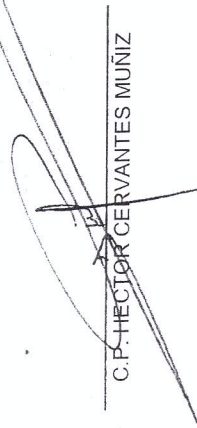
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

\$158,424,985.31

NOTAS


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSÉ LUIS OÑARZA MOIRÓN


C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO


C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

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

Nivel 5

| CUENTA | CONCEPTO | SUBTOTAL | TOTAL |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | |
| | PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS | | -5,555,353.45 |
| | VARIACIONES EN ACTIVOS | | 0.00 |
| | VARIACIONES EN PASIVOS | | 0.00 |
| 21112 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP | 1,113.00 | |
| 21115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP | 5,000.00 | |
| 21121 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | -25,877.52 | |
| 21121 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 221,463.57 | |
| 21122 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP | -3,449.99 | |
| 21122 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP | 87,022.12 | |
| 21129 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP | -387,093.80 | |
| 21129 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP | -141,495.39 | |
| 21841 | RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | -7,191.45 | |
| 21841 | RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | -165,661.60 | |
| | VARIACIONES EN PATRIMONIO | | 0.00 |
| | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN | | -85,971,524.51 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |

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

| CUENTA | CONCEPTO | SUBTOTAL | TOTAL |
|--------|--|----------|-----------------------------|
| | RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | \$0.00 | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| | VARIACIONES EN ACTIVO FIJO | 0.00 | |
| | VARIACIONES EN INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | |
| | RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | |
| | AUMENTO DE EFECTIVO | | <u>-5,971,524.51</u> |
| | EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | | <u>\$0.00</u> |
| | EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO | | <u><u>-5,971,524.51</u></u> |

Nivel 5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo 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 | \$ 166,923,274.39 | \$ 215,037,298.79 | \$ 223,535,587.87 | \$ 158,424,985.31 | \$ 8,498,289.08 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 26,201,014.59 | \$ 214,760,628.47 | \$ 223,535,587.87 | \$ 17,426,055.19 | \$ 8,774,959.40 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | \$ 25,097,749.02 | \$ 190,394,411.81 | \$ 200,918,390.83 | \$ 14,573,770.00 | \$ 10,523,979.02 |
| 1111 | Efectivo | \$ 30,500.00 | \$ 3,019,145.28 | \$ 3,006,505.28 | \$ 43,140.00 | \$ -12,640.00 |
| 11112 | Fondos Fijos de Caja | \$ 30,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 30,500.00 | \$ 0.00 |
| 1111208 | Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS | \$ 30,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 30,000.00 | \$ 0.00 |
| 1111208 | Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS | \$ 30,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 30,000.00 | \$ 0.00 |
| 1111210 | Fondos Fijos de Caja - OTROS | \$ 500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 500.00 | \$ 0.00 |
| 1111210 | Fondos Fijos de Caja - OTROS | \$ 500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 500.00 | \$ 0.00 |
| 11113 | EFFECTIVO POR DEPOSITAR (INGRESOS) | \$ 0.00 | \$ 3,019,145.28 | \$ 3,006,505.28 | \$ 12,640.00 | \$ -12,640.00 |
| 11113 | EFFECTIVO POR DEPOSITAR (INGRESOS) | \$ 0.00 | \$ 3,019,145.28 | \$ 3,006,505.28 | \$ 12,640.00 | \$ -12,640.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | \$ 11,539,471.39 | \$ 118,912,547.01 | \$ 126,311,867.15 | \$ 4,140,151.25 | \$ 7,399,320.14 |
| 11121 | Bancos Moneda Nacional | \$ 11,539,471.39 | \$ 118,912,547.01 | \$ 126,311,867.15 | \$ 4,140,151.25 | \$ 7,399,320.14 |
| 1112105 | Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS | \$ 11,539,471.39 | \$ 118,912,547.01 | \$ 126,311,867.15 | \$ 4,140,151.25 | \$ 7,399,320.14 |
| 1112105 | Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS | \$ 11,539,471.39 | \$ 118,912,547.01 | \$ 126,311,867.15 | \$ 4,140,151.25 | \$ 7,399,320.14 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ 13,527,777.63 | \$ 68,462,719.52 | \$ 71,600,018.40 | \$ 10,390,478.75 | \$ 3,137,298.88 |
| 11141 | Inversiones en Moneda Nacional CP | \$ 13,527,777.63 | \$ 68,462,719.52 | \$ 71,600,018.40 | \$ 10,390,478.75 | \$ 3,137,298.88 |
| 1114105 | Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS | \$ 13,527,777.63 | \$ 68,462,719.52 | \$ 71,600,018.40 | \$ 10,390,478.75 | \$ 3,137,298.88 |
| 1114105 | Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS | \$ 13,527,777.63 | \$ 68,462,719.52 | \$ 71,600,018.40 | \$ 10,390,478.75 | \$ 3,137,298.88 |
| 112 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 1,065,159.57 | \$ 24,362,087.26 | \$ 22,574,961.64 | \$ 2,852,285.19 | \$ -1,787,125.62 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 1,036,126.33 | \$ 9,855,307.54 | \$ 8,112,607.00 | \$ 2,778,826.87 | \$ -1,742,700.54 |
| 112211 | CLIENTES | \$ 1,036,126.33 | \$ 4,832,433.15 | \$ 3,089,732.61 | \$ 2,778,826.87 | \$ -1,742,700.54 |
| 11221110 | CLIENTES - OTROS | \$ 1,036,126.33 | \$ 4,832,433.15 | \$ 3,089,732.61 | \$ 2,778,826.87 | \$ -1,742,700.54 |
| 11221110 | CLIENTES - OTROS | \$ 1,036,126.33 | \$ 4,832,433.15 | \$ 3,089,732.61 | \$ 2,778,826.87 | \$ -1,742,700.54 |
| 11229 | Otras Cuentas por Cobrar | \$ 0.00 | \$ 5,022,874.39 | \$ 5,022,874.39 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 11229 | Otras Cuentas por Cobrar | \$ 0.00 | \$ 5,022,874.39 | \$ 5,022,874.39 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 29,033.24 | \$ 216,651.15 | \$ 186,072.09 | \$ 59,612.30 | \$ -30,579.06 |
| 11239 | Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP | \$ 29,033.24 | \$ 216,651.15 | \$ 186,072.09 | \$ 59,612.30 | \$ -30,579.06 |
| 112392 | GASTOS A COMPROBAR | \$ 9,120.00 | \$ 213,151.15 | \$ 166,158.85 | \$ 56,112.30 | \$ -46,992.30 |
| 11239208 | GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS | \$ 0.00 | \$ 213,151.15 | \$ 166,158.85 | \$ 46,992.30 | \$ -46,992.30 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo 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 | GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS | \$ 0.00 | \$ 213,151.15 | \$ 166,158.85 | \$ 46,992.30 | \$ -46,992.30 |
| 11239210 | GASTOS A COMPROBAR - OTROS | \$ 9,120.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 9,120.00 | \$ 0.00 |
| 11239210 | GASTOS A COMPROBAR - OTROS | \$ 9,120.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 9,120.00 | \$ 0.00 |
| 112396 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR | \$ 2,513.24 | \$ 0.00 | \$ 2,513.24 | \$ 0.00 | \$ 2,513.24 |
| 1123961 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$ 2,513.24 | \$ 0.00 | \$ 2,513.24 | \$ 0.00 | \$ 2,513.24 |
| 1123961 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$ 2,513.24 | \$ 0.00 | \$ 2,513.24 | \$ 0.00 | \$ 2,513.24 |
| 112397 | OTROS DEUDORES DIVERSOS | \$ 17,400.00 | \$ 3,500.00 | \$ 17,400.00 | \$ 3,500.00 | \$ 13,900.00 |
| 11239710 | OTROS DEUDORES DIVERSOS - OTROS | \$ 17,400.00 | \$ 3,500.00 | \$ 17,400.00 | \$ 3,500.00 | \$ 13,900.00 |
| 11239710 | OTROS DEUDORES DIVERSOS - OTROS | \$ 17,400.00 | \$ 3,500.00 | \$ 17,400.00 | \$ 3,500.00 | \$ 13,900.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$ 0.00 | \$ 14,256,390.73 | \$ 14,256,390.73 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 112410 | PARTICIPACIONES POR COBRAR | \$ 0.00 | \$ 14,144,452.00 | \$ 14,144,452.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 112410 | PARTICIPACIONES POR COBRAR | \$ 0.00 | \$ 14,144,452.00 | \$ 14,144,452.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 112411 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO POR COBRAR | \$ 0.00 | \$ 111,938.73 | \$ 111,938.73 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 112411 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO POR COBRAR | \$ 0.00 | \$ 111,938.73 | \$ 111,938.73 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$ 0.00 | \$ 33,737.84 | \$ 19,891.82 | \$ 13,846.02 | \$ -13,846.02 |
| 11262 | Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado | \$ 0.00 | \$ 33,737.84 | \$ 19,891.82 | \$ 13,846.02 | \$ -13,846.02 |
| 1126208 | Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS | \$ 0.00 | \$ 33,737.84 | \$ 19,891.82 | \$ 13,846.02 | \$ -13,846.02 |
| 1126208 | Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS | \$ 0.00 | \$ 33,737.84 | \$ 19,891.82 | \$ 13,846.02 | \$ -13,846.02 |
| 113 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 38,106.00 | \$ 4,129.40 | \$ 42,235.40 | \$ 0.00 | \$ 38,106.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$ 38,106.00 | \$ 4,129.40 | \$ 42,235.40 | \$ 0.00 | \$ 38,106.00 |
| 113110 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - OTROS | \$ 0.00 | \$ 4,129.40 | \$ 4,129.40 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 113110 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - OTROS | \$ 0.00 | \$ 4,129.40 | \$ 4,129.40 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 113112 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES | \$ 38,106.00 | \$ 0.00 | \$ 38,106.00 | \$ 0.00 | \$ 38,106.00 |
| 113112 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES | \$ 38,106.00 | \$ 0.00 | \$ 38,106.00 | \$ 0.00 | \$ 38,106.00 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 140,722,259.80 | \$ 276,670.32 | \$ 0.00 | \$ 140,998,930.12 | \$ -276,670.32 |
| 123 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 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 enero al 31 del mes de marzo 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) |
|-------|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 124 | Bienes Muebles | \$ 64,876,690.15 | \$ 185,203.39 | \$ 0.00 | \$ 65,061,893.54 | \$ -185,203.39 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 34,662,946.02 | \$ 65,827.33 | \$ 0.00 | \$ 34,728,773.35 | \$ -65,827.33 |
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | \$ 5,812,464.00 | \$ 11,870.30 | \$ 0.00 | \$ 5,824,334.30 | \$ -11,870.30 |
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | \$ 5,812,464.00 | \$ 11,870.30 | \$ 0.00 | \$ 5,824,334.30 | \$ -11,870.30 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$ 27,140,517.50 | \$ 32,457.03 | \$ 0.00 | \$ 27,172,974.53 | \$ -32,457.03 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$ 27,140,517.50 | \$ 32,457.03 | \$ 0.00 | \$ 27,172,974.53 | \$ -32,457.03 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$ 1,709,964.52 | \$ 21,500.00 | \$ 0.00 | \$ 1,731,464.52 | \$ -21,500.00 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$ 1,709,964.52 | \$ 21,500.00 | \$ 0.00 | \$ 1,731,464.52 | \$ -21,500.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | \$ 8,878,685.61 | \$ 48,952.00 | \$ 0.00 | \$ 8,927,637.61 | \$ -48,952.00 |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 813,255.29 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 813,255.29 | \$ 0.00 |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 813,255.29 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 813,255.29 | \$ 0.00 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | \$ 93,411.88 | \$ 48,952.00 | \$ 0.00 | \$ 142,363.88 | \$ -48,952.00 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | \$ 93,411.88 | \$ 48,952.00 | \$ 0.00 | \$ 142,363.88 | \$ -48,952.00 |
| 12429 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | \$ 7,972,018.44 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,972,018.44 | \$ 0.00 |
| 12429 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | \$ 7,972,018.44 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,972,018.44 | \$ 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 114,236.16 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 114,236.16 | \$ 0.00 |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | \$ 112,511.16 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 112,511.16 | \$ 0.00 |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | \$ 112,511.16 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 112,511.16 | \$ 0.00 |
| 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 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 4,129,533.31 | \$ 0.00 |
| 12441 | Automóviles y Camiones | \$ 2,205,555.27 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,205,555.27 | \$ 0.00 |
| 12441 | Automóviles y Camiones | \$ 2,205,555.27 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,205,555.27 | \$ 0.00 |
| 12449 | Otros Equipos de Transporte | \$ 1,923,978.04 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,923,978.04 | \$ 0.00 |
| 12449 | Otros Equipos de Transporte | \$ 1,923,978.04 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,923,978.04 | \$ 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 16,887,478.95 | \$ 15,230.26 | \$ 0.00 | \$ 16,902,709.21 | \$ -15,230.26 |
| 12461 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | \$ 127,641.57 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 127,641.57 | \$ 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo 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) |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 12461 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | \$ 127,641.57 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 127,641.57 | \$ 0.00 |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | \$ 7,900,164.78 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,900,164.78 | \$ 0.00 |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | \$ 7,900,164.78 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,900,164.78 | \$ 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 |
| 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 | \$ 2,386,040.99 | \$ 3,168.58 | \$ 0.00 | \$ 2,389,209.57 | \$ -3,168.58 |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$ 2,386,040.99 | \$ 3,168.58 | \$ 0.00 | \$ 2,389,209.57 | \$ -3,168.58 |
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$ 4,674,929.49 | \$ 12,061.68 | \$ 0.00 | \$ 4,686,991.17 | \$ -12,061.68 |
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$ 4,674,929.49 | \$ 12,061.68 | \$ 0.00 | \$ 4,686,991.17 | \$ -12,061.68 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$ 1,729,102.12 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,729,102.12 | \$ 0.00 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$ 1,729,102.12 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,729,102.12 | \$ 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$ 203,810.10 | \$ 55,193.80 | \$ 0.00 | \$ 259,003.90 | \$ -55,193.80 |
| 12471 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | \$ 203,810.10 | \$ 55,193.80 | \$ 0.00 | \$ 259,003.90 | \$ -55,193.80 |
| 12471 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | \$ 203,810.10 | \$ 55,193.80 | \$ 0.00 | \$ 259,003.90 | \$ -55,193.80 |
| 125 | Activos Intangibles | \$ 654,776.78 | \$ 91,466.93 | \$ 0.00 | \$ 746,243.71 | \$ -91,466.93 |
| 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 | \$ 168,234.91 | \$ 91,466.93 | \$ 0.00 | \$ 259,701.84 | \$ -91,466.93 |
| 12541 | Licencias Informáticas e Intelectuales | \$ 168,234.91 | \$ 91,466.93 | \$ 0.00 | \$ 259,701.84 | \$ -91,466.93 |
| 12541 | Licencias Informáticas e Intelectuales | \$ 168,234.91 | \$ 91,466.93 | \$ 0.00 | \$ 259,701.84 | \$ -91,466.93 |

NOTAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Actividades
Primer trimestre de 2014

Nivel 4

| | | % |
|--|------------------------|----------------|
| INGRESOS | \$19,261,654.62 | 100.00% |
| Ingresos de Gestión | \$4,906,282.22 | 25.47% |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$4,906,282.22 | 25.47% |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | \$4,906,282.22 | 25.47% |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$14,256,390.73 | 74.01% |
| Participaciones y Aportaciones | \$14,144,452.00 | 73.43% |
| Participaciones | \$14,144,452.00 | 73.43% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | \$111,938.73 | 0.58% |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$111,938.73 | 0.58% |
| Otros Ingresos | \$98,981.67 | 0.51% |
| Ingresos Financieros | \$2,024.67 | 0.01% |
| Otros Ingresos financieros | \$2,024.67 | 0.01% |
| Otros Ingresos | \$96,957.00 | 0.50% |
| Otros Ingresos varios | \$96,957.00 | 0.50% |
| TOTAL DE INGRESOS | \$19,261,654.62 | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$24,817,008.07 | 100.00% |
| Gastos de Funcionamiento | \$24,817,008.07 | 100.00% |
| Servicios Personales | \$15,518,598.94 | 62.53% |
| Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | \$12,402,560.56 | 49.98% |
| Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio | \$34,104.00 | 0.14% |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | \$206,312.34 | 0.83% |
| Seguridad Social | \$2,414,897.04 | 9.73% |
| Otras prestaciones sociales y económicas | \$460,725.00 | 1.86% |
| Materiales y Suministros | \$747,127.46 | 3.01% |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$129,113.08 | 0.52% |
| Alimentos y Utensilios | \$63,110.13 | 0.25% |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$1,648.13 | 0.01% |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$200,514.32 | 0.81% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$9,825.49 | 0.04% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$161,143.85 | 0.65% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$151,109.26 | 0.61% |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$30,663.20 | 0.12% |

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑIZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Actividades
Primer trimestre de 2014

Nivel 4

| | | % |
|--|------------------------|--------|
| Servicios Generales | \$8,551,281.67 | 34.46% |
| Servicios Básicos | \$575,674.06 | 2.32% |
| Servicios de Arrendamiento | \$994,715.29 | 4.01% |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | \$5,772,664.60 | 23.26% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$59,929.49 | 0.24% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$841,628.97 | 3.39% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$20,461.40 | 0.08% |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$185,618.64 | 0.75% |
| Servicios Oficiales | \$88,398.04 | 0.36% |
| Otros Servicios Generales | \$12,191.18 | 0.05% |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$24,817,008.07 | |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | -\$5,555,353.45 | |

NOTAS


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON


C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR GERVANTES MUÑOZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVO | 166,923,274.39 | 215,037,298.79 | 223,535,587.87 | 158,424,985.31 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 26,201,014.59 | 214,760,628.47 | 223,535,587.87 | 17,426,055.19 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 25,097,749.02 | 190,394,411.81 | 200,918,390.83 | 14,573,770.00 |
| 1111 | Efectivo | 30,500.00 | 3,019,145.28 | 3,006,505.28 | 43,140.00 |
| 11112 | Fondos Fijos de Caja | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 1111208 | Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1111208 | EM990003 CLAUDIA GUADALUPE AGUILAR RAMIREZ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1111208 | EM990318 LAURA ZAPATERO ARAMBULA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1111208 | EM990544 ADRIANA ELIZABETH VIDAL CABALLEROC | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1111210 | Fondos Fijos de Caja - OTROS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1111210 | OT00276 CAJA GENERAL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 11113 | EFFECTIVO POR DEPOSITAR (INGRESOS) | 0.00 | 3,019,145.28 | 3,006,505.28 | 12,640.00 |
| 11113 | EFFECTIVO POR DEPOSITAR (INGRESOS) | 0.00 | 3,019,145.28 | 3,006,505.28 | 12,640.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 11,539,471.39 | 118,912,547.01 | 126,311,867.15 | 4,140,151.25 |
| 11121 | Bancos Moneda Nacional | 11,539,471.39 | 118,912,547.01 | 126,311,867.15 | 4,140,151.25 |
| 1112105 | Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS | 11,539,471.39 | 118,912,547.01 | 126,311,867.15 | 4,140,151.25 |
| 1112105 | CB00004 BBVA BANCOMER 0140598860 | 10,041.54 | 2,122,443.68 | 2,122,998.16 | 9,487.06 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1112105 | CB00005 BBVA BANCOMER 0152703297 | 11,350.01 | 1,012,856.67 | 1,013,261.39 | 10,945.29 |
| 1112105 | CB00008 BANORTE 0107499235 | 1,660,524.39 | 9,000,398.48 | 10,650,914.07 | 10,008.80 |
| 1112105 | CB00010 BANORTE 0107775452 | 2,257,452.45 | 5,194,687.98 | 7,274,211.13 | 177,929.30 |
| 1112105 | CB00011 BANORTE 0585970239 | 4,988,747.56 | 16,752,289.71 | 19,807,843.54 | 1,933,193.73 |
| 1112105 | CB00013 SANTANDER 65500862595 | 742,720.40 | 7,919,860.45 | 8,440,393.45 | 222,187.40 |
| 1112105 | CB00015 SANTANDER 65501728667 | 42,201.59 | 1.05 | 0.00 | 42,202.64 |
| 1112105 | CB00017 SANTANDER 65502347970 | 131,652.31 | 12,009,123.08 | 12,028,000.00 | 112,775.39 |
| 1112105 | CB00019 SANTANDER 65502470368 | 199,144.88 | 860,778.94 | 801,267.38 | 258,656.44 |
| 1112105 | CB00022 HSBC MÉXICO 04022099451 | 452,104.50 | 786,844.00 | 939,663.85 | 299,284.65 |
| 1112105 | CB00026 SANTANDER 65502504558 | 202,232.15 | 3,200,000.00 | 3,220,491.24 | 181,740.91 |
| 1112105 | CB00027 SCOTIABANK INVERLAT 1871376667 | 17,496.99 | 3,384,311.90 | 3,369,418.04 | 32,390.85 |
| 1112105 | CB00031 BANCA AFIRME 6251000941 | 699,594.00 | 45,174.50 | 55,174.50 | 689,594.00 |
| 1112105 | CB00032 SANTANDER 65503654325 | 16,343.41 | 183,629.00 | 188,221.40 | 11,751.01 |
| 1112105 | CB00035 SANTANDER 65503914105 | 29,568.07 | 20,412,769.22 | 20,400,000.00 | 42,337.29 |
| 1112105 | CB00036 SANTANDER 65503998827 | 78,297.14 | 36,027,378.35 | 36,000,009.00 | 105,666.49 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 13,527,777.63 | 68,462,719.52 | 71,600,018.40 | 10,390,478.75 |
| 11141 | Inversiones en Moneda Nacional CP | 13,527,777.63 | 68,462,719.52 | 71,600,018.40 | 10,390,478.75 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1114105 | Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS | <u>13,527,777.63</u> | <u>68,462,719.52</u> | <u>71,600,018.40</u> | <u>10,390,478.75</u> |
| 1114105 | CB00017 SANTANDER 65502347970 | 1,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 1114105 | CB00027 SCOTIABANK INVERLAT 1871376667 | 3,719.60 | 33.44 | 0.00 | 3,753.04 |
| 1114105 | CB00030 SCOTIABANK INVERLAT 76164187 | 7,824,058.03 | 62,677.08 | 3,200,009.40 | 4,686,725.71 |
| 1114105 | CB00035 SANTANDER 65503914105 | 1,700,000.00 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | 1,700,000.00 |
| 1114105 | CB00036 SANTANDER 65503998827 | 3,000,000.00 | 36,000,009.00 | 36,000,009.00 | 3,000,000.00 |
| 112 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | <u>1,065,159.57</u> | <u>24,362,087.26</u> | <u>22,574,961.64</u> | <u>2,852,285.19</u> |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | <u>1,036,126.33</u> | <u>9,855,307.54</u> | <u>8,112,607.00</u> | <u>2,778,826.87</u> |
| 112211 | CLIENTES | <u>1,036,126.33</u> | <u>4,832,433.15</u> | <u>3,089,732.61</u> | <u>2,778,826.87</u> |
| 1122110 | CLIENTES - OTROS | <u>1,036,126.33</u> | <u>4,832,433.15</u> | <u>3,089,732.61</u> | <u>2,778,826.87</u> |
| 1122110 | OT00055 CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V. | 750.00 | 32,471.28 | 33,221.28 | 0.00 |
| 1122110 | OT00065 MAHLE COMPONENTES DE MOTOR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 112,743.00 | 85,276.00 | 27,467.00 |
| 1122110 | OT00070 CENTRO TECNICO HERRAMENTAL, S.A. DE C.V. | 11,783.33 | 0.00 | 11,783.33 | 0.00 |
| 1122110 | OT00073 HAAS TCM DE MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 |
| 1122110 | OT00077 PINTURAS Y ENSAMBLES DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00 |
| 1122110 | OT00283 MABE MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 97,440.00 | 0.00 | 97,440.00 |
| 1122110 | OT00431 PEPSICO INTERNACIONAL MEXICO S DE RL DE CV | 55,680.00 | 194,880.00 | 55,680.00 | 194,880.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1122110 | OT00463 BEHR MEXICO S DE RL DE CV | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 |
| 1122110 | OT00486 WHIRLPOOL INTERNACIONAL S DE RL DE CV | 2,835.00 | 0.00 | 2,835.00 | 0.00 |
| 1122110 | OT00488 MANUFACTURAS DEL NORESTE SA DE CV | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 14,848.00 |
| 1122110 | OT00543 FUNDACION EDUCACION SUEPRIO-EMPRESA AC | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 |
| 1122110 | OT00629 ALPHABET DE SALTILLO SA DE CV | 18,560.00 | 11,904.50 | 11,904.50 | 18,560.00 |
| 1122110 | OT00658 LINAMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. | 81,664.00 | 41,760.00 | 123,424.00 | 0.00 |
| 1122110 | OT00687 BENJAMIN ARTURO LAZARINI ORDOÑEZ | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1122110 | OT00831 1 CLIENTE GENERICO | 0.00 | 2,568,370.50 | 2,568,370.50 | 0.00 |
| 1122110 | OT00950 LAING MANUFACTURING INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | 6,666.00 | 0.00 | 6,666.00 | 0.00 |
| 1122110 | OT00955 ALDO ESTEBAN GARROCHO GONZALEZ | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1122110 | OT00957 MUBEA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 1122110 | OT00963 SERVIOPERATIVOS SAPI DE CV | 7,540.00 | 4,640.00 | 7,540.00 | 4,640.00 |
| 1122110 | OT00994 ENRIQUE RODRIGUEZ AGUILERA | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1122110 | OT01010 ERIC PICHARDO ANAYA | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 1122110 | OT01014 ROAD MACHINERY CO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 22,800.00 | 16,800.00 | 6,000.00 |
| 1122110 | OT01016 MAGNA POWERTRAIN, S.A. DE C.V. | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1122110 | OT01041 MERIDIAN TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 79,808.00 | 9,280.00 | 0.00 | 89,088.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 11221110 | OT01073 STABILUS, S.A. DE C.V. | 41,760.00 | 55,680.00 | 41,760.00 | 55,680.00 |
| 11221110 | OT01087 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 714,000.00 | 1,546,655.87 | 0.00 | 2,260,655.87 |
| 11221110 | OT01094 QUIMICA Y FARMACI, S.A. DE C.V. | 0.00 | 20,184.00 | 20,184.00 | 0.00 |
| 11221110 | OT01134 FRANCISCO JAVIER PINALES GAITAN | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 11221110 | OT01183 GUILLERMO MACIAS DEIN | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 11221110 | OT01198 YESMI GABRIELA BLANCO ALFARO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 11229 | Otras Cuentas por Cobrar | <u>0.00</u> | <u>5,022,874.39</u> | <u>5,022,874.39</u> | <u>0.00</u> |
| 11229 | Otras Cuentas por Cobrar | 0.00 | 5,022,874.39 | 5,022,874.39 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | <u>29,033.24</u> | <u>216,651.15</u> | <u>186,072.09</u> | <u>59,612.30</u> |
| 11239 | Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP | <u>29,033.24</u> | <u>216,651.15</u> | <u>186,072.09</u> | <u>59,612.30</u> |
| 112392 | GASTOS A COMPROBAR | <u>9,120.00</u> | <u>213,151.15</u> | <u>166,158.85</u> | <u>56,112.30</u> |
| 11239208 | GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS | 0.00 | 213,151.15 | 166,158.85 | 46,992.30 |
| 11239210 | GASTOS A COMPROBAR - OTROS | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 | 9,120.00 |
| 112396 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR | <u>2,513.24</u> | <u>0.00</u> | <u>2,513.24</u> | <u>0.00</u> |
| 1123961 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 2,513.24 | 0.00 | 2,513.24 | 0.00 |
| 112397 | OTROS DEUDORES DIVERSOS | <u>17,400.00</u> | <u>3,500.00</u> | <u>17,400.00</u> | <u>3,500.00</u> |
| 11239710 | OTROS DEUDORES DIVERSOS - OTROS | 17,400.00 | 3,500.00 | 17,400.00 | 3,500.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 14,256,390.73 | 14,256,390.73 | 0.00 |
| 112410 | PARTICIPACIONES POR COBRAR | 0.00 | 14,144,452.00 | 14,144,452.00 | 0.00 |
| 112410 | PARTICIPACIONES POR COBRAR | 0.00 | 14,144,452.00 | 14,144,452.00 | 0.00 |
| 112411 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO POR COBRAR | 0.00 | 111,938.73 | 111,938.73 | 0.00 |
| 112411 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO POR COBRAR | 0.00 | 111,938.73 | 111,938.73 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 33,737.84 | 19,891.82 | 13,846.02 |
| 11262 | Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado | 0.00 | 33,737.84 | 19,891.82 | 13,846.02 |
| 1126208 | Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS | 0.00 | 33,737.84 | 19,891.82 | 13,846.02 |
| 1126208 | EM990003 CLAUDIA GUADALUPE AGUILAR RAMIREZ | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1126208 | EM990038 YADIRA EDITH CIENFUEGOS IBARRA | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | -3,400.00 |
| 1126208 | EM990042 ADA MELINA COSS ORTA | 0.00 | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 1126208 | EM990044 FEDERICO ULICES CRUZ ARCOS | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 1126208 | EM990049 ROSENDO DELGADO GLORIA | 0.00 | 9,300.00 | 600.00 | 8,700.00 |
| 1126208 | EM990132 CRISTHINA LEAL SAUCEDO | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1126208 | EM990175 NORMA GUADALUPE MEDRANO CASTRO | 0.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 3,500.00 |
| 1126208 | EM990177 MARIA LUISA MENDEZ CALDERON | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 1126208 | EM990255 JOSE LUIS RODRIGUEZ HINOJOSA | 0.00 | 13.92 | 17.92 | -4.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1126208 | EM990302 ARMANDO VALDES SOTO | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1126208 | EM990366 DANIEL LEIJA GONZALEZ | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1126208 | EM990428 MIGUEL HORACIO IBARRA GONZALEZ | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 1126208 | EM990462 EMMA VIRIDIANA AGUILAR MORFIN | 0.00 | 3,013.92 | 13.92 | 3,000.00 |
| 1126208 | EM990526 LIDIA GALLEGOS CAMPOS | 0.00 | 240.00 | 120.00 | 120.00 |
| 1126208 | EM990604 VICTOR ORTIZ BARAJAS | 0.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 1126208 | EM990613 JOSE ALAN QUINTANA GONZALEZ | 0.00 | 1,250.00 | 1,249.98 | 0.02 |
| 1126208 | EM990633 MARIA ELENA LOPEZ SANCHEZ | 0.00 | 240.00 | 120.00 | 120.00 |
| 113 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | <u>38,106.00</u> | | | <u>0.00</u> |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | <u>38,106.00</u> | <u>4,129.40</u> | <u>42,235.40</u> | <u>0.00</u> |
| 113110 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - OTROS | 0.00 | <u>4,129.40</u> | <u>4,129.40</u> | <u>0.00</u> |
| 113110 | OT00838 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA S.A DE C.V. | 0.00 | 4,129.40 | 4,129.40 | 0.00 |
| 113112 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES | <u>38,106.00</u> | 0.00 | <u>38,106.00</u> | <u>0.00</u> |
| 113112 | PR00528 NELIDA MARIA VILLARREAL CASTILLA | 38,106.00 | 0.00 | 38,106.00 | 0.00 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>140,722,259.80</u> | <u>276,670.32</u> | | <u>140,998,930.12</u> |
| 123 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | <u>75,190,792.87</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>75,190,792.87</u> |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|--|---------------|------------|-------|---------------|
| 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 |
| 124 | Bienes Muebles | 64,876,590.15 | 185,203.39 | 0.00 | 65,061,893.54 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 34,662,946.02 | 65,827.33 | 0.00 | 34,728,773.35 |
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 5,812,464.00 | 11,870.30 | 0.00 | 5,824,334.30 |
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 5,812,464.00 | 11,870.30 | 0.00 | 5,824,334.30 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 27,140,517.50 | 32,457.03 | 0.00 | 27,172,974.53 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 27,140,517.50 | 32,457.03 | 0.00 | 27,172,974.53 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 1,709,964.52 | 21,500.00 | 0.00 | 1,731,464.52 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 1,709,964.52 | 21,500.00 | 0.00 | 1,731,464.52 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 8,878,685.61 | 48,952.00 | 0.00 | 8,927,637.61 |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 813,255.29 | 0.00 | 0.00 | 813,255.29 |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 813,255.29 | 0.00 | 0.00 | 813,255.29 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 93,411.88 | 48,952.00 | 0.00 | 142,363.88 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 93,411.88 | 48,952.00 | 0.00 | 142,363.88 |
| 12429 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 7,972,018.44 | 0.00 | 0.00 | 7,972,018.44 |
| 12429 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 7,972,018.44 | 0.00 | 0.00 | 7,972,018.44 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|---|---------------|-----------|-------|---------------|
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 114,236.16 | 0.00 | 0.00 | 114,236.16 |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | 112,511.16 | 0.00 | 0.00 | 112,511.16 |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio | 112,511.16 | 0.00 | 0.00 | 112,511.16 |
| 12432 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 |
| 12432 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 |
| 1244 | Equipo de Transporte | 4,129,533.31 | 0.00 | 0.00 | 4,129,533.31 |
| 12441 | Automóviles y Camiones | 2,205,555.27 | 0.00 | 0.00 | 2,205,555.27 |
| 12441 | Automóviles y Camiones | 2,205,555.27 | 0.00 | 0.00 | 2,205,555.27 |
| 12449 | Otros Equipos de Transporte | 1,923,978.04 | 0.00 | 0.00 | 1,923,978.04 |
| 12449 | Otros Equipos de Transporte | 1,923,978.04 | 0.00 | 0.00 | 1,923,978.04 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 16,887,478.95 | 15,230.26 | 0.00 | 16,902,709.21 |
| 12461 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 127,641.57 | 0.00 | 0.00 | 127,641.57 |
| 12461 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 127,641.57 | 0.00 | 0.00 | 127,641.57 |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | 7,900,164.78 | 0.00 | 0.00 | 7,900,164.78 |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | 7,900,164.78 | 0.00 | 0.00 | 7,900,164.78 |
| 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 2,386,040.99 | 3,168.58 | 0.00 | 2,389,209.57 |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 2,386,040.99 | 3,168.58 | 0.00 | 2,389,209.57 |
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 4,674,929.49 | 12,061.68 | 0.00 | 4,686,991.17 |
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 4,674,929.49 | 12,061.68 | 0.00 | 4,686,991.17 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 1,729,102.12 | 0.00 | 0.00 | 1,729,102.12 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 1,729,102.12 | 0.00 | 0.00 | 1,729,102.12 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 203,810.10 | 55,193.80 | 0.00 | 259,003.90 |
| 12471 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 203,810.10 | 55,193.80 | 0.00 | 259,003.90 |
| 12471 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 203,810.10 | 55,193.80 | 0.00 | 259,003.90 |
| 125 | Activos Intangibles | 654,776.78 | 91,466.93 | 0.00 | 746,243.71 |
| 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 | 168,234.91 | 91,466.93 | 0.00 | 259,701.84 |
| 12541 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 168,234.91 | 91,466.93 | 0.00 | 259,701.84 |
| 12541 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 168,234.91 | 91,466.93 | 0.00 | 259,701.84 |
| 2 | PASIVO | 7,664,547.45 | 81,843,601.70 | 78,971,253.40 | 4,792,199.15 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE | 7,664,547.45 | 81,843,601.70 | 78,971,253.40 | 4,792,199.15 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 211 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 416,421.31 | 57,857,418.77 | 58,030,522.07 | 589,524.61 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 145,593.00 | 151,706.00 | 6,113.00 |
| 21112 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP | 0.00 | 30,051.00 | 31,164.00 | 1,113.00 |
| 2111210 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - OTROS | 0.00 | 12,465.60 | 12,465.60 | 0.00 |
| 2111210 | OT00848 JUAN GABRIEL MORENO RODRIGUEZ | 0.00 | 12,465.60 | 12,465.60 | 0.00 |
| 2111211 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 17,585.40 | 18,698.40 | 1,113.00 |
| 2111211 | PS00008 FERNANDO ARMAS CONTRERAS | 0.00 | 5,119.80 | 6,232.80 | 1,113.00 |
| 2111211 | PS00200 SERGIO JAVIER NUÑEZ AGUILAR | 0.00 | 12,465.60 | 12,465.60 | 0.00 |
| 21113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 2111308 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 2111308 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 21115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP | 0.00 | 87,542.00 | 92,542.00 | 5,000.00 |
| 2111510 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS | 0.00 | 60,000.00 | 65,000.00 | 5,000.00 |
| 2111510 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS | 0.00 | 60,000.00 | 65,000.00 | 5,000.00 |
| 2111511 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 27,542.00 | 27,542.00 | 0.00 |
| 2111511 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 27,542.00 | 27,542.00 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 416,421.31 | 9,780,917.08 | 9,947,907.38 | 583,411.61 |
| 21121 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 25,877.52 | 7,007,003.75 | 7,228,467.32 | 247,341.09 |
| 2112108 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS | 0.00 | 163,131.59 | 163,131.59 | 0.00 |
| 2112108 | EM990003 CLAUDIA GUADALUPE AGUILAR RAMIREZ | 0.00 | 73,270.02 | 73,270.02 | 0.00 |
| 2112108 | EM990117 JOSE ARTURO HERNANDEZ GARCIA | 0.00 | 11,678.32 | 11,678.32 | 0.00 |
| 2112108 | EM990127 AIDA EVELIA IBARRA CARLOS | 0.00 | 19,594.10 | 19,594.10 | 0.00 |
| 2112108 | EM990138 FERNANDO LOPEZ CAMPOS | 0.00 | 19,080.00 | 19,080.00 | 0.00 |
| 2112108 | EM990544 ADRIANA ELIZABETH VIDAL CABALLEROC | 0.00 | 39,509.15 | 39,509.15 | 0.00 |
| 2112110 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS | 0.00 | 4,605,295.89 | 4,608,917.29 | 3,621.40 |
| 2112110 | OT00113 PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CD DE SALTILLO | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT00251 LUIS GERARDO ALVARADO TORRES | 0.00 | 0.00 | 3,621.40 | 3,621.40 |
| 2112110 | OT00304 JULIO CESAR RODRIGUEZ OROZCO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT00322 JORGE ALFONSO SIFUENTES GALVAN | 0.00 | 8,480.00 | 8,480.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT00323 PATRICIA CARDENAS VALDES | 0.00 | 5,151.60 | 5,151.60 | 0.00 |
| 2112110 | OT00399 DANIEL EDUARDO ROCCA RAMOS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT00712 MARIA DEL CARMEN DAVILA LAVIAS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT00752 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112110 | OT00816 ARQUITECTURA E INGENIERIA LASER, S.A DE C.V. | 0.00 | 3,168,291.24 | 3,168,291.24 | 0.00 |
| 2112110 | OT00819 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT00832 AARON PONCE CANO | 0.00 | 5,846.00 | 5,846.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT00838 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA S.A DE C.V. | 0.00 | 4,129.40 | 4,129.40 | 0.00 |
| 2112110 | OT00986 IDIE ABRIL ITZEL MATA DUARTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT00991 AMANDA COVARRUBIAS MARTINEZ | 0.00 | 99,367.00 | 99,367.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT00996 LUIS GERARDO ESQUIVEL VAZQUEZ | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01013 ISABEL GARCIA RIVERA | 0.00 | 6,868.80 | 6,868.80 | 0.00 |
| 2112110 | OT01020 MIGUEL ANGEL YANEZ PICAZO | 0.00 | 5,308.00 | 5,308.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01021 REYNALDO DE JESUS DE LEON GARCIA | 0.00 | 5,723.00 | 5,723.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01022 FRANCISCO OTERO SANCHEZ | 0.00 | 1,627.00 | 1,627.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01023 DANIEL ENRIQUE PEREZ HERRERA | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01024 RODOLFO CALDERON VALDES | 0.00 | 8,358.00 | 8,358.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01029 ANTONIO AGUIRRE RIVERA | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01030 DANIEL ACUÑA NIETO | 0.00 | 5,785.71 | 5,785.71 | 0.00 |
| 2112110 | OT01031 MARIO ENRIQUE ONTIVEROS LOPEZ | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01032 CARLOS HERIBERTO VAZQUEZ CASAS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112110 | OT01033 OMAR ERNESTO DELGADO MARTINEZ | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01034 CRISTIAN EMMANUEL GUERRERO VALDES | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01035 NORICELA DEHEZA SANTIAGO | 0.00 | 2,982.14 | 2,982.14 | 0.00 |
| 2112110 | OT01036 ZOCHITL CARRILLO MEDRANO | 0.00 | 5,710.23 | 5,710.23 | 0.00 |
| 2112110 | OT01037 JESUS ADAN DELGADO HERNANDEZ | 0.00 | 2,928.57 | 2,928.57 | 0.00 |
| 2112110 | OT01038 CINDY ESMERALDA ALVAREZ CASTAÑEDA | 0.00 | 142.86 | 142.86 | 0.00 |
| 2112110 | OT01039 DENISSE MINERVA DENA GONZALEZ | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01040 DANIEL ANTONIO SAUCEDO IBARRA | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01067 JOSE ALVARO FERNIZA CORDOVA | 0.00 | 5,904.40 | 5,904.40 | 0.00 |
| 2112110 | OT01085 ROBERTO MUZQUIZ DURAN | 0.00 | 10,262.50 | 10,262.50 | 0.00 |
| 2112110 | OT01090 ROSA MARIA MARTINEZ DELGADO | 0.00 | 15,925.00 | 15,925.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01091 OSWALDO ARMANDO DIAZ MORA | 0.00 | 10,424.00 | 10,424.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01097 VICTOR ALFONSO GUERRA SOLIS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01161 FIBRA HOTELERA S.C. | 0.00 | 36,735.84 | 36,735.84 | 0.00 |
| 2112110 | OT01163 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIVERA | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01170 LILIANA VERONICA ROSALES ZERMEÑO | 0.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01173 ALMA LUCIA RAMIREZ ESQUIVEL | 0.00 | 883,920.03 | 883,920.03 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112110 | OT01178 ESMERALDA SOLEDAD SANDOVAL MELCHOR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01179 ABRAHAM SALOMON SALOMON HERNANDEZ | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01180 JESUS CARLOS TREVIÑO SILLER | 0.00 | 13,043.00 | 13,043.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01182 HOTEL MILAN, S.A. DE C.V. | 0.00 | 6,570.00 | 6,570.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01185 JOSE ALFREDO MARTINEZ OLMOS | 0.00 | 11,085.00 | 11,085.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01186 MA. GLORIA VASQUEZ TORRES | 0.00 | 8,990.00 | 8,990.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01187 VICTOR HUGO MUNGUIA ROMERO | 0.00 | 10,648.80 | 10,648.80 | 0.00 |
| 2112110 | OT01189 YOLOTLI REYNA LOPEZ | 0.00 | 4,571.77 | 4,571.77 | 0.00 |
| 2112110 | OT01190 UBALDO SAMANIEGO LOPEZ | 0.00 | 5,846.00 | 5,846.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01191 JESUS ANTONIO MAGALLANES MUÑIZ | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01195 ISAIAS VAZQUEZ YAÑEZ | 0.00 | 5,692.00 | 5,692.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01196 CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUAREZ S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01199 JOSE ZEFERINO PIÑA ALVARADO | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01201 RICARDO GAMEZ OYERVIDES | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01203 HANS JOACHIM SCHWAN | 0.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01204 OLYMPUS TOURS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 0.00 |
| 2112110 | OT01205 POUR LA FRANCE DE SALTILLO S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,365.00 | 2,365.00 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112110 | OT01207 JORGE ALBERTO CORPUS SOTO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2112111 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO | 6,440.00 | 963,065.87 | 963,818.67 | 7,192.80 |
| 2112111 | PS00001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 265,478.00 | 265,478.00 | 0.00 |
| 2112111 | PS00009 ALESTRA S DE RL DE CV | 0.00 | 258,338.65 | 258,338.65 | 0.00 |
| 2112111 | PS00011 TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 3,688.00 | 19,163.95 | 15,475.95 | 0.00 |
| 2112111 | PS00012 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 24,899.00 | 24,899.00 | 0.00 |
| 2112111 | PS00025 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS | 0.00 | 326.00 | 326.00 | 0.00 |
| 2112111 | PS00031 RODOLFO REVILLA DIAZ | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 2112111 | PS00037 CONSEJO DE ACREDITACION EN LA ENSEÑANZA DE LA CONTADURIA Y ADMINISTRACION AC | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 2112111 | PS00042 BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. | 2,752.00 | 43,780.04 | 41,028.04 | 0.00 |
| 2112111 | PS00045 REPARTOVAN INTERNACIONAL, S.A DE C.V. | 0.00 | 6,310.40 | 6,310.40 | 0.00 |
| 2112111 | PS00094 PATRICIA HAYDEE ESQUIVEL GALLEGOS | 0.00 | 0.00 | 3,434.40 | 3,434.40 |
| 2112111 | PS00100 AGENCIA DE VIAJES IMANAR, SA DE CV | 0.00 | 3,191.00 | 3,191.00 | 0.00 |
| 2112111 | PS00105 FELICITAS REYNA GIL SALAZAR | 0.00 | 68,751.60 | 68,751.60 | 0.00 |
| 2112111 | PS00115 JOSE MARIA ORTIZ TOLEDO | 0.00 | 78,912.63 | 78,912.63 | 0.00 |
| 2112111 | PS00153 I+D MEXICO, SA DE CV | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2112111 | PS00159 COLEGIO DE ARBITROS DE FUTBOL AMERICANO DE SALTILLO AC | 0.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2112111 | PS00178 ALPHA DIVISION INTERNACIONAL SA DE CV | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 2112111 | PS00191 GUSTAVO ERNESTO PALOMO GARCIA | 0.00 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 |
| 2112111 | PS00197 CRISTINA BERLANGA PADILLA | 0.00 | 4,006.80 | 4,006.80 | 0.00 |
| 2112111 | PS00202 MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ NAVARRO | 0.00 | 21,297.60 | 21,297.60 | 0.00 |
| 2112111 | PS00204 KARINA MARIBEL HERNANDEZ DE LA ROSA | 0.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 2112111 | PS00208 JAIME OSVALDO ARANDA GARCIA | 0.00 | 10,176.00 | 10,176.00 | 0.00 |
| 2112111 | PS00221 ROBERTHA CANTU PEÑA | 0.00 | 80,455.20 | 84,213.60 | 3,758.40 |
| 2112111 | PS00224 HOSTAL EL FAROL S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,277.00 | 4,277.00 | 0.00 |
| 2112112 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES | 19,437.52 | 1,214,246.76 | 1,416,514.94 | 221,705.70 |
| 2112112 | PR00002 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV | 0.00 | 8,097.65 | 8,097.65 | 0.00 |
| 2112112 | PR00024 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 0.00 | 5,302.80 | 5,302.80 | 0.00 |
| 2112112 | PR00035 IMPRESORA URANGA SA DE CV | 0.00 | 2,429.04 | 2,429.04 | 0.00 |
| 2112112 | PR00056 ORGANIZACIÓN COMERCIAL CARVIL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,534.25 | 6,154.38 | 3,620.13 |
| 2112112 | PR00058 PAPER KLIN S.A. DE C.V. | 0.00 | 23,209.28 | 23,209.28 | 0.00 |
| 2112112 | PR00064 PROCOM PLUS S.A. DE C.V. | 10,904.58 | 10,904.58 | 20,964.57 | 20,964.57 |
| 2112112 | PR00072 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA S.A. DE C.V. (RICS) | 8,314.88 | 8,314.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00076 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | 0.00 | 2,683.08 | 2,683.08 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112112 | PR00088 SERVI-BONOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 136,407.75 | 136,407.75 | 0.00 |
| 2112112 | PR00092 GILBERTO ALEMÁN MONTOYA | 0.00 | 10,303.20 | 20,606.40 | 10,303.20 |
| 2112112 | PR00107 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. C.V. | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00108 JESUS EFRAIN FUENTES GONZALEZ | 0.00 | 556.80 | 556.80 | 0.00 |
| 2112112 | PR00126 GUSTAVO RAFAEL BARRERA LEOS | 0.00 | 13,321.44 | 13,321.44 | 0.00 |
| 2112112 | PR00128 COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00158 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C. | 0.00 | 69,246.00 | 69,246.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00168 CENTRO EMPRESARIAL COAHUILA SURESTE, S.P. | 0.00 | 5,510.00 | 5,510.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00181 PROQLIMS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,220.32 | 1,220.32 | 0.00 |
| 2112112 | PR00191 GUADALUPE DAVILA TREVIÑO | 0.00 | 0.00 | 61,363.44 | 61,363.44 |
| 2112112 | PR00218 METLIFE MEXICO, S.A. | 0.00 | 14,478.72 | 14,478.72 | 0.00 |
| 2112112 | PR00225 GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 463,404.22 | 463,404.22 | 0.00 |
| 2112112 | PR00231 VITAL SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,897.60 | 3,897.60 | 0.00 |
| 2112112 | PR00242 MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTOS SA DE CV | 0.00 | 23,623.49 | 23,623.49 | 0.00 |
| 2112112 | PR00245 ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y EMPRESARIOS RAMOS ARIZPE, A.C. | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00257 NORBERTO HERNANDEZ GONZALEZ | 0.00 | 2,319.98 | 2,319.98 | 0.00 |
| 2112112 | PR00271 FLORES, FOLLAJES Y PLANTAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,619.20 | 3,619.20 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112112 | PR00281 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 92,800.00 | 92,800.00 |
| 2112112 | PR00353 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | 0.00 | 2,694.51 | 2,694.51 | 0.00 |
| 2112112 | PR00356 PRISMA GUTIERREZ CANTU | 0.00 | 44,764.40 | 44,764.40 | 0.00 |
| 2112112 | PR00358 CRISTINA GUZMAN GONZALEZ | 0.00 | 2,946.40 | 2,946.40 | 0.00 |
| 2112112 | PR00368 FELIX FERNANDO REYES RAMOS | 0.00 | 1,948.80 | 1,948.80 | 0.00 |
| 2112112 | PR00370 FORTACERO SA DE CV | 0.00 | 16,399.23 | 16,399.23 | 0.00 |
| 2112112 | PR00381 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA DE COAHUILA SA DE CV | 0.00 | 25,617.58 | 28,624.70 | 2,977.12 |
| 2112112 | PR00422 GASPAR ENRIQUE SANCHEZ SUAREZ | 0.00 | 66,120.00 | 66,120.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00431 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,500.10 | 4,500.10 | 0.00 |
| 2112112 | PR00442 GUADALUPE DAVILA TREVIÑO | 0.00 | 0.00 | 9,554.81 | 9,554.81 |
| 2112112 | PR00471 GASA FABRICACIONES, S.A. DE C.V. | 0.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00494 C.P.U HERRAMIENTAS DE MEXICO SA DE CV | 218.06 | 218.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00538 W INTERACTIVE LAB AC | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00543 JUAN CARLOS CARRASCO VELA | 0.00 | 5,466.37 | 6,535.80 | 1,069.43 |
| 2112112 | PR00563 HOTELERA DE CUIDAD JUAREZ, S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,916.00 | 3,916.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00570 PICCINI SA DE CV | 0.00 | 18,705.00 | 37,410.00 | 18,705.00 |
| 2112112 | PR00571 GAS IDEAL DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 5,606.76 | 5,606.76 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|--|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2112112 | PR00572 MARIA DOLORES JARAMILLO OBREGON | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 348.00 |
| 2112112 | PR00580 VENTACERO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 18,751.59 | 18,751.59 | 0.00 |
| 2112112 | PR00584 FERNANDO CARMONA MARTINEZ | 0.00 | 9,326.40 | 9,326.40 | 0.00 |
| 2112112 | PR00586 DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS S.A. P. I. DE C.V. | 0.00 | 21,649.08 | 21,649.08 | 0.00 |
| 2112112 | PR00587 JUAN FERNANDO FIGUEROLA MORA | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 2112112 | PR00588 NUSA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | 0.00 | 7,795.20 | 7,795.20 | 0.00 |
| 2112112 | PR00590 MARIA KARIANA PACHECO FLORES | 0.00 | 1,127.00 | 1,127.00 | 0.00 |
| 2112114 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - RENTAS | <u>0.00</u> | <u>61,263.64</u> | <u>76,084.83</u> | <u>14,821.19</u> |
| 2112114 | RE00001 OFFICE PLUS DE COAHUILA S.A DE C.V. | 0.00 | 61,263.64 | 76,084.83 | 14,821.19 |
| 21122 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP | <u>3,449.99</u> | <u>189,648.20</u> | <u>276,670.32</u> | <u>90,472.11</u> |
| 2112212 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES | <u>3,449.99</u> | <u>189,648.20</u> | <u>276,670.32</u> | <u>90,472.11</u> |
| 2112212 | PR00064 PROCOM PLUS S.A. DE C.V. | 3,449.99 | 54,752.01 | 56,008.88 | 4,706.86 |
| 2112212 | PR00120 NORTEC, S.A. DE C.V. | 0.00 | 12,061.68 | 12,061.68 | 0.00 |
| 2112212 | PR00135 SISTEMAS INFORMACION INTELIGENCIA EXCELENCIA S.C. | 0.00 | 6,699.00 | 6,699.00 | 0.00 |
| 2112212 | PR00167 BORBOLLA ROMERO LUIS MANUEL | 0.00 | 0.00 | 55,193.80 | 55,193.80 |
| 2112212 | PR00283 MARIA DE LOURDES CRUZ MATA | 0.00 | 0.00 | 30,571.45 | 30,571.45 |
| 2112212 | PR00338 MARIO ALBERTO SANCHEZ MORA | 0.00 | 3,168.58 | 3,168.58 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2112212 | PR00425 MIGESA SA DE CV | 0.00 | 91,466.93 | 91,466.93 | 0.00 |
| 2112212 | PR00589 MUEBLES FUNDIDOS ARTISTICOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 21129 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP | 387,093.80 | 2,584,265.13 | 2,442,769.74 | 245,598.41 |
| 2112906 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 870.01 | 870.01 | 0.00 |
| 2112906 | DE00009 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA | 0.00 | 870.01 | 870.01 | 0.00 |
| 2112908 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS | 0.00 | 22,285.46 | 22,285.46 | 0.00 |
| 2112908 | EM990003 CLAUDIA GUADALUPE AGUILAR RAMIREZ | 0.00 | 5,217.46 | 5,217.46 | 0.00 |
| 2112908 | EM990544 ADRIANA ELIZABETH VIDAL CABALLEROC | 0.00 | 17,068.00 | 17,068.00 | 0.00 |
| 2112910 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS | 387,093.80 | 1,132,381.51 | 949,068.12 | 203,780.41 |
| 2112910 | OT00003 ROSA MARIA DE GUADALUPE MARCOS GARZA | 0.00 | 28,367.00 | 28,367.00 | 0.00 |
| 2112910 | OT00239 INSTITUTO COAHULENSE DE PROFESIONES | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2112910 | OT00747 FINANCIERA FORTALEZA SA DE CV | 0.00 | 177,516.94 | 177,516.94 | 0.00 |
| 2112910 | OT00886 EVARISTO ARMANDO MADERO MARCOS | 0.00 | 16,588.00 | 16,588.00 | 0.00 |
| 2112910 | OT00939 TRANSPORTACION ESPECIALIZADA DE PERSONAL DE SALTILLO, S.A.P.I DE CV | 387,093.80 | 825,206.67 | 641,893.28 | 203,780.41 |
| 2112910 | OT01164 INMOBILIARIA AROCHA HERMANOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 10,875.00 | 10,875.00 | 0.00 |
| 2112910 | OT01181 AUTELES KALIONCHIZ S.A DE C.V. | 0.00 | 29,525.50 | 29,525.50 | 0.00 |
| 2112910 | OT01197 JAVIER GUTIERREZ CANTU | 0.00 | 43,616.00 | 43,616.00 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2112910 | OT01202 DETECNOSANLUIS S.A. DE C.V. | 0.00 | 626.40 | 626.40 | 0.00 |
| 2112911 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | <u>51,925.43</u> | <u>54,651.43</u> | <u>2,726.00</u> |
| 2112911 | PS00050 VITAL SISTEMAS, S.A DE C.V. | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 2112911 | PS00157 TESORERIA DE LA FEDERACION | 0.00 | 10,938.00 | 10,938.00 | 0.00 |
| 2112911 | PS00160 BFI DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 10,022.40 | 12,748.40 | 2,726.00 |
| 2112911 | PS00224 HOSTAL EL FAROL S.A. DE C.V. | 0.00 | 30,385.03 | 30,385.03 | 0.00 |
| 2112912 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES | 0.00 | <u>1,376,802.72</u> | <u>1,415,894.72</u> | <u>39,092.00</u> |
| 2112912 | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES | 0.00 | 1,376,802.72 | 1,415,894.72 | 39,092.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | <u>9,233,336.98</u> | <u>9,233,336.98</u> | <u>0.00</u> |
| 21171 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | 0.00 | <u>4,078,529.75</u> | <u>4,078,529.75</u> | <u>0.00</u> |
| 2117106 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | <u>4,078,529.75</u> | <u>4,078,529.75</u> | <u>0.00</u> |
| 2117106 | DE00009 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA | 0.00 | 4,078,529.75 | 4,078,529.75 | 0.00 |
| 21172 | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP | 0.00 | <u>4,094,347.92</u> | <u>4,094,347.92</u> | <u>0.00</u> |
| 2117206 | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | <u>2,782,557.10</u> | <u>2,782,557.10</u> | <u>0.00</u> |
| 2117206 | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 2,782,557.10 | 2,782,557.10 | 0.00 |
| 2117210 | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS | 0.00 | <u>1,311,790.82</u> | <u>1,311,790.82</u> | <u>0.00</u> |
| 2117210 | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS | 0.00 | 1,311,790.82 | 1,311,790.82 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 21173 | Impuesto y Derechos por Pagar a CP | 0.00 | 257,524.24 | 257,524.24 | 0.00 |
| 2117306 | Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 257,524.24 | 257,524.24 | 0.00 |
| 2117306 | Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 257,524.24 | 257,524.24 | 0.00 |
| 21179 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | 0.00 | 802,935.07 | 802,935.07 | 0.00 |
| 2117906 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 31,713.70 | 31,713.70 | 0.00 |
| 2117906 | DE00009 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA | 0.00 | 31,713.70 | 31,713.70 | 0.00 |
| 2117910 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS | 0.00 | 363,832.29 | 363,832.29 | 0.00 |
| 2117910 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS | 0.00 | 363,832.29 | 363,832.29 | 0.00 |
| 2117911 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 75,708.07 | 75,708.07 | 0.00 |
| 2117911 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 75,708.07 | 75,708.07 | 0.00 |
| 2117912 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES | 0.00 | 76,027.96 | 76,027.96 | 0.00 |
| 2117912 | PR00218 METLIFE MEXICO, S.A. | 0.00 | 76,027.96 | 76,027.96 | 0.00 |
| 2117919 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - SINDICATOS | 0.00 | 255,653.05 | 255,653.05 | 0.00 |
| 2117919 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - SINDICATOS | 0.00 | 255,653.05 | 255,653.05 | 0.00 |
| 2118 | Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 17,510.50 | 17,510.50 | 0.00 |
| 21181 | Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP | 0.00 | 17,510.50 | 17,510.50 | 0.00 |
| 2118110 | Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS | 0.00 | 17,510.50 | 17,510.50 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2118110 | OT01165 MARIA DE LOS ANGELES MATA SANTANA | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 2118110 | OT01167 EDGAR EDUARDO ESCOBAR SALINAS | 0.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 |
| 2118110 | OT01168 PABLO CESAR CORVERA REYES | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 2118110 | OT01171 JUAN FRANCISCO GONZALEZ LIMON | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 2118110 | OT01172 YATZIRY ARELY PEÑA RODRIGUEZ | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 |
| 2118110 | OT01174 KARINA MAGDALENA LOPEZ CORTES | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 |
| 2118110 | OT01176 MARIO ALBERTO MUNIZ CAMACHO | 0.00 | 1,312.50 | 1,312.50 | 0.00 |
| 2118110 | OT01184 ORLANDO ADAN RODRIGUEZ CARDENAS | 0.00 | 834.00 | 834.00 | 0.00 |
| 2118110 | OT01192 ARELY TRINYLVIRA SANCHEZ ALVARADO | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 2118110 | OT01193 AARON RODRIGUEZ FLORES | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 2118110 | OT01194 CECILIA GABRIELA PONCE GUERRERO | 0.00 | 794.00 | 794.00 | 0.00 |
| 2118110 | OT01200 JUAN FRANCISCO TREVIÑO JUAREZ | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| 2118110 | OT01206 YESICA MAGALY GARCIA BARRIOS | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | <u>38,680,061.21</u> | <u>38,680,061.21</u> | 0.00 |
| 21191 | Fondos Rotatorios por Pagar a CP | 0.00 | <u>30,049,672.66</u> | <u>30,049,672.66</u> | 0.00 |
| 2119105 | Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | <u>29,836,521.51</u> | <u>29,836,521.51</u> | 0.00 |
| 2119105 | CB00004 BBVA BANCOMER 0140598860 | 0.00 | 2,122,443.68 | 2,122,443.68 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2119105 | CB00005 BBVA BANCOMER 0152703297 | 0.00 | 971,735.39 | 971,735.39 | 0.00 |
| 2119105 | CB00010 BANORTE 0107775452 | 0.00 | 3,818,505.88 | 3,818,505.88 | 0.00 |
| 2119105 | CB00011 BANORTE 0585970239 | 0.00 | 16,752,289.71 | 16,752,289.71 | 0.00 |
| 2119105 | CB00013 SANTANDER 65500862595 | 0.00 | 2,775,408.45 | 2,775,408.45 | 0.00 |
| 2119105 | CB00019 SANTANDER 65502470368 | 0.00 | 195,326.40 | 195,326.40 | 0.00 |
| 2119105 | CB00026 SANTANDER 65502504558 | 0.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 |
| 2119105 | CB00031 BANCA AFIRME 6251000941 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 2119108 | Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS | 0.00 | 213,151.15 | 213,151.15 | 0.00 |
| 2119108 | EM990011 OMAR FERNANDO ARELLANO SALAZAR | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990014 VERONICA ARMENDARIZ DECENA | 0.00 | 14,580.00 | 14,580.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990022 SERGIO BALDEMIRO BORREGO ESQUIVEL | 0.00 | 7,191.69 | 7,191.69 | 0.00 |
| 2119108 | EM990038 YADIRA EDITH CIENFUEGOS IBARRA | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990042 ADA MELINA COSS ORTA | 0.00 | 3,013.52 | 3,013.52 | 0.00 |
| 2119108 | EM990045 JOSE FRANCISCO CUELLAR MARQUEZ | 0.00 | 1,421.00 | 1,421.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990075 RAMONA FUENTES AGUILAR | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990088 OLIMPIA GUADALUPE GARCIA SUAREZ | 0.00 | 4,775.00 | 4,775.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990117 JOSE ARTURO HERNANDEZ GARCIA | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2119108 | EM990118 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990126 VICTOR HUGO HURTADO GONZALEZ | 0.00 | 1,991.99 | 1,991.99 | 0.00 |
| 2119108 | EM990163 JOSE MARTINEZ HUERTA | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990165 OSCAR HUMBERTO MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | 10,550.00 | 10,550.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990171 OSCAR MEDINA ESPINOSA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990199 SARA VERONICA MURILLO MORIN | 0.00 | 18,216.78 | 18,216.78 | 0.00 |
| 2119108 | EM990226 ANA LAURA PENA CEDILLO | 0.00 | 5,137.14 | 5,137.14 | 0.00 |
| 2119108 | EM990244 FABRICIO JAVIER RAMOS TERRAZAS | 0.00 | 2,548.00 | 2,548.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990255 JOSE LUIS RODRIGUEZ HINOJOSA | 0.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990260 JORGE ERNESTO DE LA ROSA GARCIA | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990264 FRANCISCO JAVIER RUIZ RIOJAS | 0.00 | 13,359.01 | 13,359.01 | 0.00 |
| 2119108 | EM990269 JUAN EDUARDO SANCHEZ GUEVARA | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990274 LAURA DEL CARMEN SANDINO VALDES | 0.00 | 11,020.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990275 BETSABEE GUADALUPE SANDOVAL RIVAS | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990340 CLAUDIA VERONICA RUIZ SALAZAR | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990388 KARLA GIOVANNA LOPEZ ALEJO | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 2119108 | EM990399 LAYE MOUSSA KOUROUMA NABY | 0.00 | 8,050.00 | 8,050.00 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2119108 | EM990462 EMMA VIRIDIANA AGUILAR MORFIN | 0.00 | 1,405.70 | 1,405.70 | 0.00 |
| 2119108 | EM990514 RAUL MARTINEZ HERNANDEZ | 0.00 | 13,794.77 | 13,794.77 | 0.00 |
| 2119108 | EM990543 OSCAR ALBERTO GARCIA DE LA GARZA | 0.00 | 1,956.50 | 1,956.50 | 0.00 |
| 2119108 | EM990604 VICTOR ORTIZ BARAJAS | 0.00 | 1,410.05 | 1,410.05 | 0.00 |
| 21193 | Anticipos por Pagar a CP | 0.00 | <u>4,129.40</u> | <u>4,129.40</u> | 0.00 |
| 2119310 | Anticipos por Pagar a CP - OTROS | 0.00 | <u>4,129.40</u> | <u>4,129.40</u> | 0.00 |
| 2119310 | OT00838 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA S,A DE C.V. | 0.00 | 4,129.40 | 4,129.40 | 0.00 |
| 21194 | Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados | 0.00 | <u>33,737.84</u> | <u>33,737.84</u> | 0.00 |
| 2119408 | Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS | 0.00 | <u>24,737.84</u> | <u>24,737.84</u> | 0.00 |
| 2119408 | Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS | 0.00 | 24,737.84 | 24,737.84 | 0.00 |
| 2119410 | Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - OTROS | 0.00 | <u>9,000.00</u> | <u>9,000.00</u> | 0.00 |
| 2119410 | OT00001 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 21199 | Otras cuentas por Pagar a CP | 0.00 | <u>8,592,521.31</u> | <u>8,592,521.31</u> | 0.00 |
| 2119908 | Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS | 0.00 | <u>223,600.88</u> | <u>223,600.88</u> | 0.00 |
| 2119908 | EM990201 ELISA MUNIZ CARDENAS | 0.00 | 13,142.56 | 13,142.56 | 0.00 |
| 2119908 | EM990234 HUMBERTO RAMIREZ HERNANDEZ | 0.00 | 29,681.24 | 29,681.24 | 0.00 |
| 2119908 | EM990460 EDUARDO NAJERA TORRES | 0.00 | 12,461.34 | 12,461.34 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2119908 | EM990462 EMMA VIRIDIANA AGUILAR MORFIN | 0.00 | 13,586.62 | 13,586.62 | 0.00 |
| 2119908 | EM990510 MARCO JULIO RODRIGUEZ LOPEZ | 0.00 | 33,023.92 | 33,023.92 | 0.00 |
| 2119908 | EM990551 JOSE ALBERTO LOPEZ BANDA | 0.00 | 14,172.98 | 14,172.98 | 0.00 |
| 2119908 | EM990562 SALVADOR MARTINEZ MENDOZA | 0.00 | 13,548.03 | 13,548.03 | 0.00 |
| 2119908 | EM990589 LEONARDO JAVIER SAUCEDO VITELA | 0.00 | 9,746.32 | 9,746.32 | 0.00 |
| 2119908 | EM990590 MAGALI MARGARITA MEXICANO GARCIA | 0.00 | 9,746.32 | 9,746.32 | 0.00 |
| 2119908 | EM990597 ARIANNA PATRICIA GALLEGOS GARCIA | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 2119908 | EM990602 SANDRA CECILIA MOLINA SALCIDO | 0.00 | 3,292.67 | 3,292.67 | 0.00 |
| 2119908 | EM990614 MINERVA PADILLA SANCHEZ | 0.00 | 3,239.13 | 3,239.13 | 0.00 |
| 2119908 | EM990618 RICARDO JAVIER GUTIERREZ PEÑA | 0.00 | 7,998.99 | 7,998.99 | 0.00 |
| 2119908 | EM990621 JESUS ALEJANDRO LEIJA CEDILLO | 0.00 | 9,746.32 | 9,746.32 | 0.00 |
| 2119908 | EM990622 EDUARDO ALBERTO ALVAREZ CERDA | 0.00 | 3,563.51 | 3,563.51 | 0.00 |
| 2119908 | EM990623 JUAN ALFREDO ARROYO ALVARADO | 0.00 | 2,985.43 | 2,985.43 | 0.00 |
| 2119908 | EM990624 JOSE ANTONIO PAMANES MOLINA | 0.00 | 5,109.41 | 5,109.41 | 0.00 |
| 2119908 | EM990626 EDGAR JESUS PACHICANO SOSA | 0.00 | 3,556.09 | 3,556.09 | 0.00 |
| 2119910 | Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS | 0.00 | 8,364,570.43 | 8,364,570.43 | 0.00 |
| 2119910 | OT00001 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA | 0.00 | 6,823,394.02 | 6,823,394.02 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2119910 | OT00009 LLANTAS AGROINDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES S.A DE C.V. | 0.00 | 9,477.49 | 9,477.49 | 0.00 |
| 2119910 | OT00043 MARIA DEL CARMEN INIGUEZ BADILLO | 0.00 | 15,831.56 | 15,831.56 | 0.00 |
| 2119910 | OT00168 GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ VALDES | 0.00 | 18,209.00 | 18,209.00 | 0.00 |
| 2119910 | OT00287 SAR | 0.00 | 1,463,617.63 | 1,463,617.63 | 0.00 |
| 2119910 | OT00656 MARCO ANTONIO BRAVO MARTINEZ | 0.00 | 13,386.57 | 13,386.57 | 0.00 |
| 2119910 | OT00970 RAMON ALVARADO TOVAR | 0.00 | 9,746.32 | 9,746.32 | 0.00 |
| 2119910 | OT00971 FRANCISCO JAVIER SOTO CASTAÑEDA | 0.00 | 9,745.42 | 9,745.42 | 0.00 |
| 2119910 | OT01188 MANUEL RAMOS REYNOSO | 0.00 | 1,162.42 | 1,162.42 | 0.00 |
| 2119912 | Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| 2119912 | PR00107 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. C.V. | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 2119912 | PR00234 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 218 | CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | 7,177,869.14 | 23,915,925.93 | 20,938,931.33 | 4,200,874.54 |
| 2182 | RETENCIONES A EMPLEADOS | 9,351,552.43 | 6,804,251.38 | 5,483,115.75 | 8,030,416.80 |
| 21821 | RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | 9,090,753.36 | 5,547,754.21 | 4,277,654.52 | 7,820,653.67 |
| 218212 | RETENCION ISSSTE | 6,049,488.90 | 458,488.17 | 1,401,953.40 | 6,992,954.13 |
| 218212 | RETENCION ISSSTE | 6,049,488.90 | 458,488.17 | 1,401,953.40 | 6,992,954.13 |
| 218214 | RETENCION FOVISSSTE | 858.16 | 1,009,081.21 | 1,008,223.05 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 218214 | RETENCION FOVISSSTE | 858.16 | 1,009,081.21 | 1,008,223.05 | 0.00 |
| 218216 | RETENCION ISSSTE - SAR - FOVISSSTE | <u>198,505.64</u> | <u>-858.16</u> | <u>0.00</u> | <u>199,363.80</u> |
| 218216 | RETENCION ISSSTE - SAR - FOVISSSTE | 198,505.64 | -858.16 | 0.00 | 199,363.80 |
| 218217 | RETENCION I.S.R. | <u>2,841,900.66</u> | <u>4,081,042.99</u> | <u>1,867,478.07</u> | <u>628,335.74</u> |
| 218217 | RETENCION I.S.R. | 2,841,900.66 | 4,081,042.99 | 1,867,478.07 | 628,335.74 |
| 21822 | RETENCIONES POR PRESTACIONES | <u>76,607.09</u> | <u>456,691.54</u> | <u>466,605.92</u> | <u>86,521.47</u> |
| 2182201 | RETENCION FINANCIERA FORTALEZA | <u>0.00</u> | <u>177,516.94</u> | <u>177,516.77</u> | <u>-0.17</u> |
| 2182201 | RETENCION FINANCIERA FORTALEZA | 0.00 | 177,516.94 | 177,516.77 | -0.17 |
| 218221 | RETENCION ZAPATOS | <u>0.00</u> | <u>28,367.00</u> | <u>28,367.00</u> | <u>0.00</u> |
| 218221 | RETENCION ZAPATOS | 0.00 | 28,367.00 | 28,367.00 | 0.00 |
| 2182211 | RETENCION TARJETA WALMART SAMS | <u>0.00</u> | <u>4,350.00</u> | <u>4,500.00</u> | <u>150.00</u> |
| 2182211 | RETENCION TARJETA WALMART SAMS | 0.00 | 4,350.00 | 4,500.00 | 150.00 |
| 2182211 | RETENCION TARJETA WALMART SAMS | <u>76,607.09</u> | <u>236,980.11</u> | <u>246,744.66</u> | <u>86,371.64</u> |
| 218223 | RETENCION FONACOT | 76,607.09 | 236,980.11 | 246,744.66 | 86,371.64 |
| 218223 | RETENCION FONACOT | <u>0.00</u> | <u>9,477.49</u> | <u>9,477.49</u> | <u>0.00</u> |
| 218229 | RETENCION LLANTAS | <u>0.00</u> | <u>9,477.49</u> | <u>9,477.49</u> | <u>0.00</u> |
| 218229 | RETENCION LLANTAS | 0.00 | 9,477.49 | 9,477.49 | 0.00 |
| 21824 | DESCUENTOS A TRABAJADORES | <u>184,191.98</u> | <u>544,152.58</u> | <u>483,202.26</u> | <u>123,241.66</u> |
| 21824 | DESCUENTOS A TRABAJADORES | 184,191.98 | 544,152.58 | 483,202.26 | 123,241.66 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 218241 | RETENCION AHORRO SOLIDARIO | 88,976.58 | 199,810.11 | 86,488.50 | -24,345.03 |
| 218241 | RETENCION AHORRO SOLIDARIO | 88,976.58 | 199,810.11 | 86,488.50 | -24,345.03 |
| 2182413 | POSADAS NAVIDEÑAS | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 2182413 | POSADAS NAVIDEÑAS | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 2182417 | RETENCION SEGURO DE VIDA INBURSA | 64,015.40 | 32,454.73 | 84,826.52 | 116,387.19 |
| 2182417 | RETENCION SEGURO DE VIDA INBURSA | 64,015.40 | 32,454.73 | 84,826.52 | 116,387.19 |
| 218242 | RETENCION PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 34,040.56 | 34,040.56 | 0.00 |
| 218242 | RETENCION PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 34,040.56 | 34,040.56 | 0.00 |
| 218243 | RETENCION SEGURO DE VIDA GNP | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 218243 | RETENCION SEGURO DE VIDA GNP | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 218244 | RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 202,880.14 | 202,880.14 | 0.00 |
| 218244 | RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 202,880.14 | 202,880.14 | 0.00 |
| 218245 | RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES | 0.00 | 40,553.34 | 40,553.34 | 0.00 |
| 218245 | RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES | 0.00 | 40,553.34 | 40,553.34 | 0.00 |
| 218246 | RETENCION TENENCIAS Y PLACAS | 0.00 | 31,713.70 | 31,713.20 | -0.50 |
| 218246 | RETENCION TENENCIAS Y PLACAS | 0.00 | 31,713.70 | 31,713.20 | -0.50 |
| 21825 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 255,653.05 | 255,653.05 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 218252 | RETENCION CUOTA SINDICAL SUTUTEC | 0.00 | 65,332.97 | 65,332.97 | 0.00 |
| 218252 | RETENCION CUOTA SINDICAL SUTUTEC | 0.00 | 65,332.97 | 65,332.97 | 0.00 |
| 218253 | RETENCION SINDICATO SETEUTC | 0.00 | 190,320.08 | 190,320.08 | 0.00 |
| 218253 | RETENCION SINDICATO SETEUTC | 0.00 | 190,320.08 | 190,320.08 | 0.00 |
| 2183 | APORTACIONES PATRONALES | <u>-2,412,419.74</u> | <u>3,891,444.22</u> | <u>2,414,897.04</u> | <u>-3,888,966.92</u> |
| 218318 | APORTACIONES FOVISSSTE | <u>983,491.12</u> | <u>567,434.47</u> | <u>540,113.85</u> | <u>956,170.50</u> |
| 218318 | APORTACIONES FOVISSSTE | 983,491.12 | 567,434.47 | 540,113.85 | 956,170.50 |
| 218319 | APORTACIONES SAR | <u>-7,965,048.33</u> | <u>1,463,617.63</u> | <u>216,045.52</u> | <u>-9,212,620.44</u> |
| 218319 | APORTACIONES SAR | -7,965,048.33 | 1,463,617.63 | 216,045.52 | -9,212,620.44 |
| 21832 | APORTACION I.S.S.T.E. | <u>4,263,526.70</u> | <u>1,315,845.88</u> | <u>1,382,866.36</u> | <u>4,330,547.18</u> |
| 21832 | APORTACION I.S.S.T.E. | 4,263,526.70 | 1,315,845.88 | 1,382,866.36 | 4,330,547.18 |
| 218320 | APORTACION AHORRO SOLIDARIO | <u>305,610.77</u> | <u>544,546.24</u> | <u>275,871.31</u> | <u>36,935.84</u> |
| 218320 | APORTACION AHORRO SOLIDARIO | 305,610.77 | 544,546.24 | 275,871.31 | 36,935.84 |
| 2184 | OTRAS RETENCIONES | <u>238,736.45</u> | <u>257,524.24</u> | <u>91,862.64</u> | <u>73,074.85</u> |
| 21841 | RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | <u>238,736.45</u> | <u>257,524.24</u> | <u>91,862.64</u> | <u>73,074.85</u> |
| 218411 | IVA TRASLADADO | <u>209,806.31</u> | <u>225,258.98</u> | <u>61,267.93</u> | <u>45,815.26</u> |
| 218411 | IVA TRASLADADO | 209,806.31 | 225,258.98 | 61,267.93 | 45,815.26 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 218412 | RETENCION ISR HONORARIOS | -4,271.37 | 29,487.09 | 26,859.07 | -6,899.39 |
| 218412 | RETENCION ISR HONORARIOS | -4,271.37 | 29,487.09 | 26,859.07 | -6,899.39 |
| 218415 | RETENCION IVA TRANSPORTISTAS | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 236.00 |
| 218415 | RETENCION IVA TRANSPORTISTAS | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 236.00 |
| 218416 | RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS | 33,201.51 | 2,778.17 | 3,499.64 | 33,922.98 |
| 218416 | RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS | 33,201.51 | 2,778.17 | 3,499.64 | 33,922.98 |
| 2186 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | 0.00 | 12,962,706.09 | 12,949,055.90 | -13,650.19 |
| 21869 | SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 12,962,706.09 | 12,949,055.90 | -13,650.19 |
| 21869 | SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 12,962,706.09 | 12,949,055.90 | -13,650.19 |
| 219 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 70,257.00 | 70,257.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | 70,257.00 | 70,257.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | 70,257.00 | 70,257.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 159,258,726.94 | 24,887,595.40 | 19,261,654.62 | 153,632,786.16 |
| 31 | Patrimonio Contribuido | 115,325,630.86 | 0.00 | 0.00 | 115,325,630.86 |
| 313 | Actualizaciones del Patrimonio | 115,325,630.86 | 0.00 | 0.00 | 115,325,630.86 |
| 313 | Actualizaciones del Patrimonio | 115,325,630.86 | 0.00 | 0.00 | 115,325,630.86 |
| 32 | Patrimonio Generado | 43,933,096.08 | 24,887,595.40 | 19,261,654.62 | 38,307,155.30 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 24,817,008.07 | 19,261,654.62 | <u>-5,555,353.45</u> |
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 24,817,008.07 | 19,261,654.62 | -5,555,353.45 |
| 322 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 43,963,859.43 | 0.00 | 0.00 | <u>43,963,859.43</u> |
| 322 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 43,963,859.43 | 0.00 | 0.00 | 43,963,859.43 |
| 325 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -30,763.35 | 70,587.33 | 0.00 | <u>-101,350.68</u> |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | -30,763.35 | 70,587.33 | 0.00 | <u>-101,350.68</u> |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | -30,763.35 | 70,587.33 | 0.00 | -101,350.68 |
| 4 | INGRESOS | 0.00 | 19,261,654.62 | 19,261,654.62 | 0.00 |
| 41 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 4,906,282.22 | 4,906,282.22 | 0.00 |
| 417 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 4,906,282.22 | 4,906,282.22 | 0.00 |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 4,906,282.22 | 4,906,282.22 | 0.00 |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 4,906,282.22 | 4,906,282.22 | 0.00 |
| 42 | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 14,256,390.73 | 14,256,390.73 | 0.00 |
| 421 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 14,144,452.00 | 14,144,452.00 | 0.00 |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | 14,144,452.00 | 14,144,452.00 | 0.00 |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | 14,144,452.00 | 14,144,452.00 | 0.00 |
| 422 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 111,938.73 | 111,938.73 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 4222 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 111,938.73 | 111,938.73 | 0.00 |
| 4222 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 111,938.73 | 111,938.73 | 0.00 |
| 43 | Otros Ingresos | 0.00 | 98,981.67 | 98,981.67 | 0.00 |
| 431 | Ingresos Financieros | 0.00 | 2,024.67 | 2,024.67 | 0.00 |
| 4319 | Otros Ingresos financieros | 0.00 | 2,024.67 | 2,024.67 | 0.00 |
| 4319 | Otros Ingresos financieros | 0.00 | 2,024.67 | 2,024.67 | 0.00 |
| 435 | Otros Ingresos | 0.00 | 96,957.00 | 96,957.00 | 0.00 |
| 4359 | Otros Ingresos varios | 0.00 | 96,957.00 | 96,957.00 | 0.00 |
| 4359 | Otros Ingresos varios | 0.00 | 96,957.00 | 96,957.00 | 0.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 0.00 | 24,817,008.07 | 24,817,008.07 | 0.00 |
| 51 | Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 24,817,008.07 | 24,817,008.07 | 0.00 |
| 511 | Servicios Personales | 0.00 | 15,518,598.94 | 15,518,598.94 | 0.00 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | 0.00 | 12,402,560.56 | 12,402,560.56 | 0.00 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | 0.00 | 12,402,560.56 | 12,402,560.56 | 0.00 |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio | 0.00 | 34,104.00 | 34,104.00 | 0.00 |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio | 0.00 | 34,104.00 | 34,104.00 | 0.00 |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 206,312.34 | 206,312.34 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 206,312.34 | 206,312.34 | 0.00 |
| 5114 | Seguridad Social | 0.00 | 2,414,897.04 | 2,414,897.04 | 0.00 |
| 5114 | Seguridad Social | 0.00 | 2,414,897.04 | 2,414,897.04 | 0.00 |
| 5115 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 460,725.00 | 460,725.00 | 0.00 |
| 5115 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 460,725.00 | 460,725.00 | 0.00 |
| 512 | Materiales y Suministros | 0.00 | 747,127.46 | 747,127.46 | 0.00 |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 129,113.08 | 129,113.08 | 0.00 |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 129,113.08 | 129,113.08 | 0.00 |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 63,110.13 | 63,110.13 | 0.00 |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 63,110.13 | 63,110.13 | 0.00 |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 1,648.13 | 1,648.13 | 0.00 |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 1,648.13 | 1,648.13 | 0.00 |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 200,514.32 | 200,514.32 | 0.00 |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 200,514.32 | 200,514.32 | 0.00 |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 9,825.49 | 9,825.49 | 0.00 |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 9,825.49 | 9,825.49 | 0.00 |
| 5126 | Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 0.00 | 161,143.85 | 161,143.85 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel

7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 161,143.85 | 161,143.85 | 0.00 |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 151,109.26 | 151,109.26 | 0.00 |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 151,109.26 | 151,109.26 | 0.00 |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 30,663.20 | 30,663.20 | 0.00 |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 30,663.20 | 30,663.20 | 0.00 |
| 513 | Servicios Generales | 0.00 | 8,551,281.67 | 8,551,281.67 | 0.00 |
| 5131 | Servicios Básicos | 0.00 | 575,674.06 | 575,674.06 | 0.00 |
| 5131 | Servicios Básicos | 0.00 | 575,674.06 | 575,674.06 | 0.00 |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 994,715.29 | 994,715.29 | 0.00 |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 994,715.29 | 994,715.29 | 0.00 |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 5,772,664.60 | 5,772,664.60 | 0.00 |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 5,772,664.60 | 5,772,664.60 | 0.00 |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 59,929.49 | 59,929.49 | 0.00 |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 59,929.49 | 59,929.49 | 0.00 |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 841,628.97 | 841,628.97 | 0.00 |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 841,628.97 | 841,628.97 | 0.00 |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 20,461.40 | 20,461.40 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------------|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 20,461.40 | 20,461.40 | 0.00 |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 185,618.64 | 185,618.64 | 0.00 |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 185,618.64 | 185,618.64 | 0.00 |
| 5138 | Servicios Oficiales | 0.00 | 88,398.04 | 88,398.04 | 0.00 |
| 5138 | Servicios Oficiales | 0.00 | 88,398.04 | 88,398.04 | 0.00 |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 12,191.18 | 12,191.18 | 0.00 |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 12,191.18 | 12,191.18 | 0.00 |
| TOTAL BALANCE | | | \$365,847,158.58 | \$365,847,158.58 | |