

"2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"

Ramos Arizpe, Coahuila a 16 de Julio de 2014

Oficio No. UTC/R-AF-027/2014

*Acuse*

**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 abril – junio 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.

**A T E N T A M E N T E**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**



**ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ**  
**RECTOR**



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

RMH/BMD/HCM



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

# AVANCE DE GESTION FINANCIERA

## ABRIL – JUNIO 2014

## Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2014

Nivel 7

ACTIVO		%	PASIVO		%
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$13,962,769.68	8.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,160,056.16	100.00
Efectivo	\$11,875,208.19	7.41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,605,604.39	26.06
Fondos Fijos de Caja	\$42,806.00	0.02	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$16,000.00	0.25
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$30,500.00	0.01	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS	\$11,000.00	0.17
Fondos Fijos de Caja - OTROS	\$30,000.00	0.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	\$11,000.00	0.17
EFFECTIVO POR DEPOSITAR ( INGRESOS)	\$500.00	0.00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	\$5,000.00	0.08
Bancos/Tesorería	\$12,306.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,000.00	0.08
Bancos Moneda Nacional	\$7,818,501.54	4.88	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	\$537,765.08	8.72
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$7,818,501.54	4.88	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$259,766.48	4.21
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$7,818,501.54	4.88	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	\$28,440.97	0.46
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$4,013,900.65	2.50	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$55,389.98	0.89
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$4,013,900.65	2.50	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - RENTAS	\$157,979.56	2.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,013,900.65	2.50	CLIENTES	\$17,955.97	0.29
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$4,013,900.65	2.50	CLIENTES - OTROS		
CLIENTES	\$2,087,561.49	1.30			
CLIENTES - OTROS	\$1,718,679.49	1.07			
	\$1,718,679.49	1.07			

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ



## Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2014

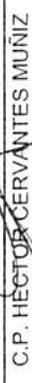
Nivel 7

		1.08	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$1,646.58	0.02
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$1,740,938.24			
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		<b>\$13,277,638.57</b>		<b>\$4,529,901.77</b>	<b>73.53</b>
Equipos y Aparatos Audiovisuales		\$826,683.45		\$9,406,507.09	152.70
Cámaras Fotográficas y de Video		\$142,363.88		\$9,093,011.23	147.61
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$12,308,591.24		\$8,129,142.56	131.96
<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		<b>\$114,236.16</b>		\$178,112.72	2.89
Equipo Médico y de Laboratorio		\$112,511.16		\$199,363.80	3.23
Instrumental Médico y de Laboratorio		\$1,725.00		\$586,392.15	9.51
<b>Equipo de Transporte</b>		<b>\$4,129,533.31</b>		<b>\$118,613.00</b>	<b>1.92</b>
Automóviles y Camiones		\$2,205,555.27		\$26,029.79	0.42
Otros Equipos de Transporte		\$1,923,978.04		\$7,278.00	0.11
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		<b>\$16,943,450.14</b>		<b>\$2,738.80</b>	<b>0.04</b>
Maquinaria y Equipo Agropecuario		\$135,073.12		\$88,166.91	1.43
Maquinaria y Equipo Industrial		\$7,900,164.78		-\$5,600.50	-0.09
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		\$69,600.00		\$137,407.44	2.23
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$2,422,518.95			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		\$4,686,991.17			
Herramientas y Máquinas-Herramienta		\$1,729,102.12			
		<b>1.08</b>	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>		
		<b>0.08</b>	RETENCION OPTICA	\$7,278.00	0.11
		<b>4.93</b>	RETENCION ZAPATOS	\$2,738.80	0.04
		<b>0.04</b>	RETENCION FONACOT	\$88,166.91	1.43
		<b>1.51</b>	RETENCION LLANTAS	-\$5,600.50	-0.09
		<b>2.92</b>			
		<b>10.58</b>	DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$137,407.44	2.23

  
C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

  
ING. RAUL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

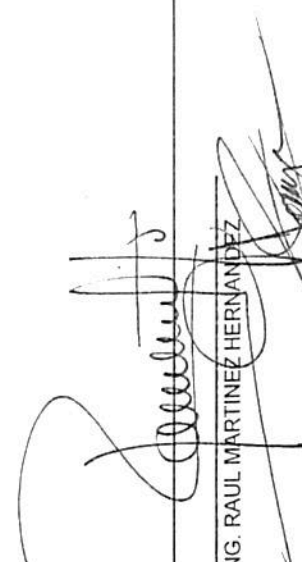

  
C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRÓN

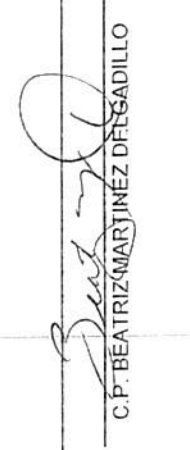

  
C.P. HECTOR CERVANTES MUÑOZ

## Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2014

Nivel 7

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$259,003.90	0.16	RETENCION AHORRO SOLIDARIO	-\$66,668.45	-1.08
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$259,003.90	0.16	POSADAS NAVIDEÑAS	\$31,200.00	0.50
Activos Intangibles	\$746,243.71	0.46	RETENCION SEGURO DE VIDA INBURSA	\$122,080.15	1.98
Software	\$486,541.87	0.30	REIENCION SEGURO DE VIDA GNP	\$450.00	0.00
Licencias	\$259,701.84	0.16	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$30,604.09	0.49
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$259,701.84	0.16	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	\$8,538.13	0.13
			RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$11,203.52	0.18
			<b>CUOTAS SINDICALES</b>	<b>\$57,475.42</b>	<b>0.93</b>
			RETENCION CUOTA SINDICAL SUTUTEC	-\$18,980.90	-0.30
			RETENCION SINDICATO SEITEUTC	\$76,456.32	1.24
			<b>APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>-\$3,985,627.94</b>	<b>-64.70</b>
			APORTACIONES FOVISSSTE	\$1,361,042.67	22.09
			APORTACIONES SAR	-\$9,672,510.59	-157.01
			APORTACION I.S.S.S.T.E.	\$4,319,274.87	70.11
			APORTACION AHORRO SOLIDARIO	\$6,565.11	0.10

  
ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ  
  
C.P. JOSE LUIS ONDAIZA MOJIRON

  
C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO  
  
C.P. HECTOR CERVANTES MUÑIZ

OTRAS RETENCIONES	\$45,082.22	0.73
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$45,082.22	0.73
IVA TRASLADADO	\$14,726.34	0.23
RETENCION ISR HONORARIOS	-\$3,785.39	-0.06
RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$33,931.27	0.55
RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	\$210.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-\$936,059.60	-15.19
ACREEDORES VARIOS	\$174,420.00	2.83
SUELDOS POR PAGAR	-\$1,110,479.60	-18.02
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$24,550.00	0.39
Ingresos por Clasificar	\$24,550.00	0.39
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Patrimonio Contribuido	\$115,325,630.86	74.93
Actualizaciones del Patrimonio	\$115,325,630.86	74.93
Patrimonio Generado	\$38,568,569.62	25.06

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

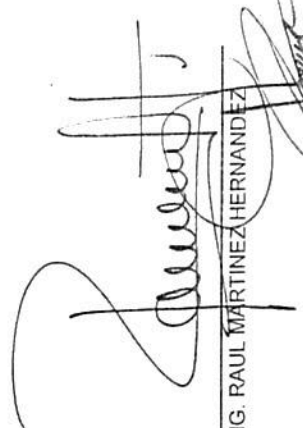
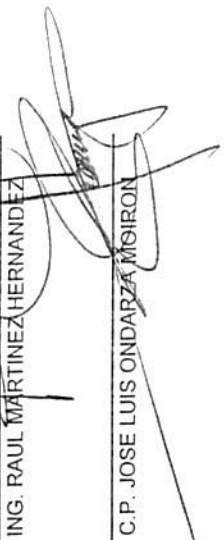
C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

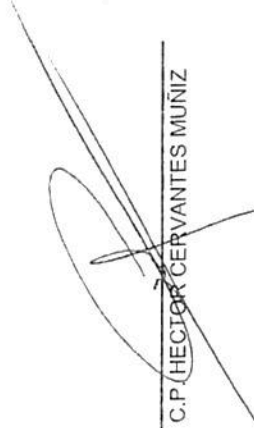
C.P. HÉCTOR CERVANTES MUÑOZ

	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-3.37
	Resultados de Ejercicios Anteriores	28.56
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-0.12
	Cambios por Errores Contables	-0.12
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>\$ 160,054,256.64</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$ 160,054,256.64</b>

### NOTAS

  
 ING. RAUL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
  
 C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

  
 C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ BELGADILLO

  
 C.P. HECTOR CERVANTES MUÑOZ



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Actividades  
Segundo trimestre de 2014

Nivel 4

		%
<b>INGRESOS</b>	<b>\$29,834,652.35</b>	<b>100.00%</b>
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>\$5,820,576.43</b>	<b>19.51%</b>
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>\$5,820,576.43</b>	<b>19.51%</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$5,820,576.43	19.51%
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$23,918,428.30</b>	<b>80.17%</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$18,761,510.00</b>	<b>62.88%</b>
Participaciones	\$18,761,510.00	62.88%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>\$5,156,918.30</b>	<b>17.28%</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$5,156,918.30	17.28%
<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$95,647.62</b>	<b>0.32%</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>\$10,845.36</b>	<b>0.04%</b>
Otros Ingresos financieros	\$10,845.36	0.04%
<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$84,802.26</b>	<b>0.28%</b>
Otros Ingresos varios	\$84,802.26	0.28%
	<b>\$29,834,652.35</b>	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		
	<b>\$29,474,870.03</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
	<b>\$29,474,870.01</b>	<b>100.00%</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$18,167,049.84</b>	<b>61.64%</b>
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$14,126,697.42	47.93%
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$35,810.00	0.12%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$481,795.57	1.63%
Seguridad Social	\$2,685,977.97	9.11%
Otras prestaciones sociales y económicas	\$836,768.88	2.84%
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$1,237,563.70</b>	<b>4.20%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$238,425.11	0.81%
Alimentos y Utensilios	\$89,666.26	0.30%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$1,436.00	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$605,935.80	2.06%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$17,382.36	0.06%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$145,564.92	0.49%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$3,643.70	0.01%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$135,509.55	0.46%

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Estado de Actividades  
Segundo trimestre de 2014

Nivel 4

		%
<b>Servicios Generales</b>	\$10,070,256.47	34.17%
Servicios Básicos	\$566,794.25	1.93%
Servicios de Arrendamiento	\$591,839.10	2.01%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$7,130,963.35	24.19%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$77,129.20	0.26%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,136,169.59	3.85%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$56,572.16	0.19%
Servicios de Traslado y Viáticos	\$333,968.22	1.13%
Servicios Oficiales	\$152,535.70	0.52%
Otros Servicios Generales	\$22,284.90	0.08%
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.02	0.00%
Otros Gastos	\$0.02	0.00%
Otros Gastos varios	\$0.02	0.00%
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<u>\$29,474,870.03</u>	
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<u>\$359,782.32</u>	

## NOTAS

  
ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRÓN

  
C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑOZ

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

Nivel 5

Cuenta	Concepto	Subtotal	Total
--------	----------	----------	-------

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**  
**RESULTADO DEL EJERCICIO**

359,782.32

0.00

0.00


1,031,994.57

**PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS**

**VARIACIONES EN ACTIVOS**

**VARIACIONES EN PASIVOS**

210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
21112	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Transitorio a CP	-1,113.00	
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	11,000.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	12,425.39	
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	-72,820.32	

  
 C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

  
 ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

  
 C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

**SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014**

Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	14,748.40	
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	2,008.00	
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	1,912.00	
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	1,047,919.31	
<b>2182</b>	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>		
<b>2182</b>	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>		
<b>2182</b>	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>		
21825	CUOTAS SINDICALES	57,475.42	
<b>2184</b>	<b>OTRAS RETENCIONES</b>		
<b>2184</b>	<b>OTRAS RETENCIONES</b>		
<b>2184</b>	<b>OTRAS RETENCIONES</b>		
<b>2184</b>	<b>OTRAS RETENCIONES</b>		
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-13,568.00	
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-27,992.63	

**0.00**  
**\$1,391,776.89**

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**VARIACIONES EN P. TRIMONIO**  
**RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN**

**RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**  
**VARIACIONES EN ACTIVO FIJO**

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MORALES

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES AMUNIZ

**\$0.00**

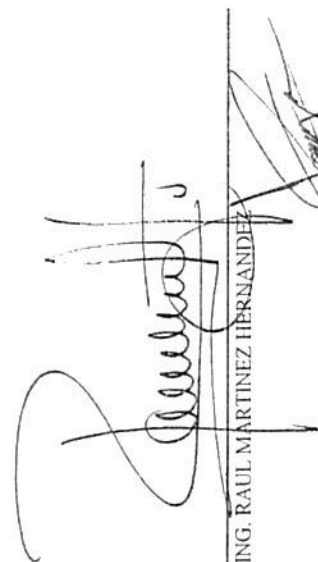
**0.00**


**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

**SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014**

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
	VARIACIONES EN INVERSION PUBLICA		0.00
	RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$0.00
	AUMENTO DE EFECTIVO		<u>\$1,391,776.89</u>
	EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		<u>\$0.00</u>
	EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO		<u><u>\$1,391,776.89</u></u>

Nivel 5

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE LUIS ONDARZA MORON

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de abril al 30 del mes de junio 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	\$ 158,424,985.31	\$ 143,171,975.45	\$ 141,542,704.12	\$ 160,054,256.64	\$ -1,629,271.33
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 17,426,055.19	\$ 138,079,418.61	\$ 141,542,704.12	\$ 13,962,769.68	\$ 3,463,285.51
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 14,573,770.00	\$ 97,395,197.68	\$ 100,093,759.49	\$ 11,875,208.19	\$ 2,698,561.81
1111	Efectivo	\$ 43,140.00	\$ 11,159,836.05	\$ 11,160,170.05	\$ 42,806.00	\$ 334.00
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)	\$ 12,640.00	\$ 11,159,836.05	\$ 11,160,170.05	\$ 12,306.00	\$ 334.00
11113	EFFECTIVO POR DEPOSITAR ( INGRESOS)	\$ 12,640.00	\$ 11,159,836.05	\$ 11,160,170.05	\$ 12,306.00	\$ 334.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 4,140,151.25	\$ 82,311,933.12	\$ 78,633,582.83	\$ 7,818,501.54	\$ -3,678,350.29
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 4,140,151.25	\$ 82,311,933.12	\$ 78,633,582.83	\$ 7,818,501.54	\$ -3,678,350.29
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 4,140,151.25	\$ 82,311,933.12	\$ 78,633,582.83	\$ 7,818,501.54	\$ -3,678,350.29
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 4,140,151.25	\$ 82,311,933.12	\$ 78,633,582.83	\$ 7,818,501.54	\$ -3,678,350.29
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 10,390,478.75	\$ 3,923,428.51	\$ 10,300,006.61	\$ 4,013,900.65	\$ 6,376,578.10
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 10,390,478.75	\$ 3,923,428.51	\$ 10,300,006.61	\$ 4,013,900.65	\$ 6,376,578.10
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,390,478.75	\$ 3,923,428.51	\$ 10,300,006.61	\$ 4,013,900.65	\$ 6,376,578.10
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,390,478.75	\$ 3,923,428.51	\$ 10,300,006.61	\$ 4,013,900.65	\$ 6,376,578.10
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,852,285.19	\$ 40,659,280.93	\$ 41,424,004.63	\$ 2,087,561.49	\$ 764,723.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,778,826.87	\$ 21,264,767.99	\$ 22,324,915.37	\$ 1,718,679.49	\$ 1,060,147.38
112211	CLIENTES	\$ 2,778,826.87	\$ 10,203,156.69	\$ 11,263,304.07	\$ 1,718,679.49	\$ 1,060,147.38
11221110	CLIENTES - OTROS	\$ 2,778,826.87	\$ 10,203,156.69	\$ 11,263,304.07	\$ 1,718,679.49	\$ 1,060,147.38
11221110	CLIENTES - OTROS	\$ 2,778,826.87	\$ 10,203,156.69	\$ 11,263,304.07	\$ 1,718,679.49	\$ 1,060,147.38
11229	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0.00	\$ 11,061,611.30	\$ 11,061,611.30	\$ 0.00	\$ 0.00
11229	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0.00	\$ 11,061,611.30	\$ 11,061,611.30	\$ 0.00	\$ 0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 59,612.30	\$ 529,585.64	\$ 249,144.09	\$ 340,053.85	\$ -280,441.55
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 59,612.30	\$ 529,585.64	\$ 249,144.09	\$ 340,053.85	\$ -280,441.55
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 56,112.30	\$ 269,585.64	\$ 245,644.09	\$ 80,053.85	\$ -23,941.55
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 46,992.30	\$ 269,585.64	\$ 245,644.09	\$ 70,933.85	\$ -23,941.55

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de abril al 30 del mes de junio 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	\$ 46,992.30	\$ 269,585.64	\$ 245,644.09	\$ 70,933.85	\$ -23,941.55
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
112397	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$ 3,500.00	\$ 260,000.00	\$ 3,500.00	\$ 260,000.00	\$ -256,500.00
11239710	OTROS DEUDORES DIVERSOS - OTROS	\$ 3,500.00	\$ 260,000.00	\$ 3,500.00	\$ 260,000.00	\$ -256,500.00
11239710	OTROS DEUDORES DIVERSOS - OTROS	\$ 3,500.00	\$ 260,000.00	\$ 3,500.00	\$ 260,000.00	\$ -256,500.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 18,788,428.30	\$ 18,788,428.30	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 18,761,510.00	\$ 18,761,510.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 18,761,510.00	\$ 18,761,510.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112411	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 26,918.30	\$ 26,918.30	\$ 0.00	\$ 0.00
112411	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 26,918.30	\$ 26,918.30	\$ 0.00	\$ 0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 13,846.02	\$ 76,499.00	\$ 61,516.87	\$ 28,828.15	\$ -14,982.13
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 13,846.02	\$ 76,499.00	\$ 61,516.87	\$ 28,828.15	\$ -14,982.13
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 13,846.02	\$ 67,999.00	\$ 57,516.87	\$ 24,328.15	\$ -10,482.13
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 13,846.02	\$ 67,999.00	\$ 57,516.87	\$ 24,328.15	\$ -10,482.13
1126210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OTROS	\$ 0.00	\$ 8,500.00	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00	\$ -4,500.00
1126210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OTROS	\$ 0.00	\$ 8,500.00	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00	\$ -4,500.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 24,940.00	\$ 24,940.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 24,940.00	\$ 24,940.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113110	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - OTROS	\$ 0.00	\$ 24,940.00	\$ 24,940.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113110	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - OTROS	\$ 0.00	\$ 24,940.00	\$ 24,940.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 140,998,930.12	\$ 5,092,556.84	\$ 0.00	\$ 146,091,486.96	\$ -5,092,556.84
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,190,792.87	\$ 0.00
124	Bienes Muebles	\$ 65,061,893.54	\$ 5,092,556.84	\$ 0.00	\$ 70,154,450.38	\$ -5,092,556.84

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de abril al 30 del mes de junio 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)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 34,728,773.35	\$ 701,814.95	\$ 0.00	\$ 35,430,588.30	\$ -701,814.95
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 5,824,334.30	\$ 43,801.60	\$ 0.00	\$ 5,868,135.90	\$ -43,801.60
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 5,824,334.30	\$ 43,801.60	\$ 0.00	\$ 5,868,135.90	\$ -43,801.60
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 27,172,974.53	\$ 648,539.63	\$ 0.00	\$ 27,821,514.16	\$ -648,539.63
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 27,172,974.53	\$ 648,539.63	\$ 0.00	\$ 27,821,514.16	\$ -648,539.63
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 1,731,464.52	\$ 9,473.72	\$ 0.00	\$ 1,740,938.24	\$ -9,473.72
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 1,731,464.52	\$ 9,473.72	\$ 0.00	\$ 1,740,938.24	\$ -9,473.72
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,927,637.61	\$ 4,350,000.96	\$ 0.00	\$ 13,277,638.57	\$ -4,350,000.96
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 813,255.29	\$ 13,428.16	\$ 0.00	\$ 826,683.45	\$ -13,428.16
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 813,255.29	\$ 13,428.16	\$ 0.00	\$ 826,683.45	\$ -13,428.16
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 142,363.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 142,363.88	\$ 0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 142,363.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 142,363.88	\$ 0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 7,972,018.44	\$ 4,336,572.80	\$ 0.00	\$ 12,308,591.24	\$ -4,336,572.80
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 7,972,018.44	\$ 4,336,572.80	\$ 0.00	\$ 12,308,591.24	\$ -4,336,572.80
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	\$ 16,902,709.21	\$ 40,740.93	\$ 0.00	\$ 16,943,450.14	\$ -40,740.93
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 127,641.57	\$ 7,431.55	\$ 0.00	\$ 135,073.12	\$ -7,431.55
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 127,641.57	\$ 7,431.55	\$ 0.00	\$ 135,073.12	\$ -7,431.55
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



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de abril al 30 del mes de junio 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)
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	\$ 2,389,209.57	\$ 33,309.38	\$ 0.00	\$ 2,422,518.95	\$ -33,309.38
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 2,389,209.57	\$ 33,309.38	\$ 0.00	\$ 2,422,518.95	\$ -33,309.38
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 4,686,991.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,686,991.17	\$ 0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 4,686,991.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,686,991.17	\$ 0.00
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	\$ 259,003.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 259,003.90	\$ 0.00
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$ 259,003.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 259,003.90	\$ 0.00
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$ 259,003.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 259,003.90	\$ 0.00
125	Activos Intangibles	\$ 746,243.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 746,243.71	\$ 0.00
1251	Software	\$ 486,541.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 486,541.87	\$ 0.00
1251	Software	\$ 486,541.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 486,541.87	\$ 0.00
1254	Licencias	\$ 259,701.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 259,701.84	\$ 0.00
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 259,701.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 259,701.84	\$ 0.00
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 259,701.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 259,701.84	\$ 0.00

NOTAS

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	158,424,985.31	143,171,975.45	141,542,704.12	160,054,256.64
11	ACTIVO CIRCULANTE	17,426,055.19	138,079,418.61	141,542,704.12	13,962,769.68
111	Efectivo y Equivalentes	14,573,770.00	97,395,197.68	100,093,759.49	11,875,208.19
1111	Efectivo	43,140.00	11,159,836.05	11,160,170.05	42,806.00
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	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111210	Fondos Fijos de Caja - OTROS	500.00	0.00	0.00	500.00
1111210	Fondos Fijos de Caja - OTROS	500.00	0.00	0.00	500.00
11113	EFFECTIVO POR DEPOSITAR ( INGRESOS)	12,640.00	11,159,836.05	11,160,170.05	12,306.00
11113	EFFECTIVO POR DEPOSITAR ( INGRESOS)	12,640.00	11,159,836.05	11,160,170.05	12,306.00
1112	Bancos/Tesorería	4,140,151.25	82,311,933.12	78,633,582.83	7,818,501.54
11121	Bancos Moneda Nacional	4,140,151.25	82,311,933.12	78,633,582.83	7,818,501.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	4,140,151.25	82,311,933.12	78,633,582.83	7,818,501.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	4,140,151.25	82,311,933.12	78,633,582.83	7,818,501.54
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	10,390,478.75	3,923,428.51	10,300,006.61	4,013,900.65
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	10,390,478.75	3,923,428.51	10,300,006.61	4,013,900.65

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MIRON

C.P. HECTOR CERVANTES MURIZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	10,390,478.75	3,923,428.51	10,300,006.61	4,013,900.65
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	10,390,478.75	3,923,428.51	10,300,006.61	4,013,900.65
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,852,285.19	40,659,280.93	41,424,004.63	2,087,561.49
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,778,826.87	21,264,767.99	22,324,915.37	1,718,679.49
112211	CLIENTES	2,778,826.87	10,203,156.69	11,263,304.07	1,718,679.49
11221110	CLIENTES - OTROS	2,778,826.87	10,203,156.69	11,263,304.07	1,718,679.49
11229	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	11,061,611.30	11,061,611.30	0.00
11229	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	11,061,611.30	11,061,611.30	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,612.30	529,585.64	249,144.09	340,053.85
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	59,612.30	529,585.64	249,144.09	340,053.85
112392	GASTOS A COMPROBAR	56,112.30	269,585.64	245,644.09	80,053.85
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	46,992.30	269,585.64	245,644.09	70,933.85
11239210	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
112397	OTROS DEUDORES DIVERSOS	3,500.00	260,000.00	3,500.00	260,000.00
11239710	OTROS DEUDORES DIVERSOS - OTROS	3,500.00	260,000.00	3,500.00	260,000.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	18,788,428.30	18,788,428.30	0.00

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MURIZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MIRON

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	18,761,510.00	18,761,510.00	0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	18,761,510.00	18,761,510.00	0.00
112411	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO POR COBRAR	0.00	26,918.30	26,918.30	0.00
112411	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO POR COBRAR	0.00	26,918.30	26,918.30	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	13,846.02	76,499.00	61,516.87	28,828.15
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	13,846.02	76,499.00	61,516.87	28,828.15
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	13,846.02	67,999.00	57,516.87	24,328.15
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	13,846.02	67,999.00	57,516.87	24,328.15
1126210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OTROS	0.00	8,500.00	4,000.00	4,500.00
1126210	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - OTROS	0.00	8,500.00	4,000.00	4,500.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
113110	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - OTROS	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	140,998,930.12	5,092,556.84	0.00	146,091,486.96
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,190,792.87	0.00	0.00	75,190,792.87

C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MORALES

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio 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	65,061,893.54	5,092,556.84	0.00	70,154,450.38
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	34,728,773.35	701,814.95	0.00	35,430,588.30
12411	Muebles de Oficina y Estantería	5,824,334.30	43,801.60	0.00	5,868,135.90
12411	Muebles de Oficina y Estantería	5,824,334.30	43,801.60	0.00	5,868,135.90
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27,172,974.53	648,539.63	0.00	27,821,514.16
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27,172,974.53	648,539.63	0.00	27,821,514.16
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,731,464.52	9,473.72	0.00	1,740,938.24
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,731,464.52	9,473.72	0.00	1,740,938.24
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,927,637.61	4,350,000.96	0.00	13,277,638.57
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	813,255.29	13,428.16	0.00	826,683.45
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	813,255.29	13,428.16	0.00	826,683.45
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	142,363.88	0.00	0.00	142,363.88
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	142,363.88	0.00	0.00	142,363.88
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,972,018.44	4,336,572.80	0.00	12,308,591.24
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,972,018.44	4,336,572.80	0.00	12,308,591.24

C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MUIRON

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio 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	16,902,709.21	40,740.93	0.00	16,943,450.14
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	127,641.57	7,431.55	0.00	135,073.12
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	127,641.57	7,431.55	0.00	135,073.12
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

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRÓN

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. HECTOR QERVANTES MUNIZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,389,209.57	33,309.38	0.00	2,422,518.95
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,389,209.57	33,309.38	0.00	2,422,518.95
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	4,686,991.17	0.00	0.00	4,686,991.17
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	4,686,991.17	0.00	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	259,003.90	0.00	0.00	259,003.90
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	259,003.90	0.00	0.00	259,003.90
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	259,003.90	0.00	0.00	259,003.90
125	Activos Intangibles	746,243.71	0.00	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	259,701.84	0.00	0.00	259,701.84
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	259,701.84	0.00	0.00	259,701.84
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	259,701.84	0.00	0.00	259,701.84
2	PASIVO	4,792,199.15	100,075,225.86	101,443,082.87	6,160,056.16
21	PASIVO CIRCULANTE	4,792,199.15	100,075,225.86	101,443,082.87	6,160,056.16

C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MORON

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	589,524.61	74,413,757.23	75,429,837.01	1,605,604.39
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,113.00	359,864.32	369,751.32	16,000.00
21112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP	1,113.00	32,648.00	31,535.00	0.00
2111210	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - OTROS	0.00	13,059.20	13,059.20	0.00
2111210	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - OTROS	0.00	13,059.20	13,059.20	0.00
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	1,113.00	19,588.80	18,475.80	0.00
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	1,113.00	19,588.80	18,475.80	0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	52,000.00	63,000.00	11,000.00
2111308	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	52,000.00	63,000.00	11,000.00
2111308	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	52,000.00	63,000.00	11,000.00
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	5,000.00	275,216.32	275,216.32	5,000.00
2111508	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2111508	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	5,000.00	97,116.43	97,116.43	5,000.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	5,000.00	97,116.43	97,116.43	5,000.00
2111511	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	562.17	562.17	0.00

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111511	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	562.17	562.17	0.00
2111512	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	175,537.72	175,537.72	0.00
2111512	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	175,537.72	175,537.72	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	583,411.61	16,827,519.56	16,781,873.03	537,765.08
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	247,341.09	9,252,068.25	9,264,493.64	259,766.48
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	181,834.97	181,834.97	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	181,834.97	181,834.97	0.00
2112110	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	3,621.40	6,137,968.87	6,162,788.44	28,440.97
2112110	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	3,621.40	6,137,968.87	6,162,788.44	28,440.97
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	7,192.80	950,137.42	998,334.60	55,389.98
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	7,192.80	950,137.42	998,334.60	55,389.98
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	221,705.70	1,936,212.80	1,872,486.66	157,979.56
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	221,705.70	1,936,212.80	1,872,486.66	157,979.56
2112114	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - RENTAS	14,821.19	45,914.19	49,048.97	17,955.97

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

ING. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211214	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - RENTAS	14,821.19	45,914.19	49,048.97	17,955.97
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	90,472.11	5,165,377.16	5,092,556.84	17,651.79
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	90,472.11	5,165,377.16	5,092,556.84	17,651.79
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	90,472.11	5,165,377.16	5,092,556.84	17,651.79
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	245,598.41	2,410,074.15	2,424,822.55	260,346.81
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	2,609.06	2,609.06	0.00
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	2,609.06	2,609.06	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	42,246.08	42,246.08	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	42,246.08	42,246.08	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	203,780.41	811,706.38	698,396.17	90,470.20
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	203,780.41	811,706.38	698,396.17	90,470.20
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	2,726.00	370,050.87	428,835.21	61,510.34
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	2,726.00	370,050.87	428,835.21	61,510.34
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	39,092.00	1,183,461.76	1,252,736.03	108,366.27
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	39,092.00	1,183,461.76	1,252,736.03	108,366.27
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,931,204.39	6,933,212.39	2,008.00
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0.00	2,173,213.61	2,173,213.61	0.00

C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MORAÓN

ING. RAUL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	2,173,213.61	2,173,213.61	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	2,173,213.61	2,173,213.61	0.00
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	0.00	3,723,019.31	3,723,019.31	0.00
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,013,716.79	3,013,716.79	0.00
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,013,716.79	3,013,716.79	0.00
2117210	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS	0.00	709,302.52	709,302.52	0.00
2117210	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS	0.00	709,302.52	709,302.52	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	99,964.33	99,964.33	0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	99,964.33	99,964.33	0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	99,964.33	99,964.33	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	935,007.14	937,015.14	2,008.00
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	69,891.00	69,891.00	0.00
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	69,891.00	69,891.00	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	362,136.55	362,136.55	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	362,136.55	362,136.55	0.00
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	139,809.22	141,817.22	2,008.00
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	139,809.22	141,817.22	2,008.00

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JOSE-LUIS ONDARZA MOIRON

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑIZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	71,423.85	71,423.85	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	71,423.85	71,423.85	0.00
2117919	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - SINDICATOS	0.00	291,746.52	291,746.52	0.00
2117919	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - SINDICATOS	0.00	291,746.52	291,746.52	0.00
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,554.40	18,466.40	1,912.00
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	0.00	16,554.40	18,466.40	1,912.00
2118108	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	3,079.15	3,079.15	0.00
2118108	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	3,079.15	3,079.15	0.00
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	0.00	13,475.25	15,387.25	1,912.00
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	0.00	13,475.25	15,387.25	1,912.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,278,614.56	51,326,533.87	1,047,919.31
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	39,587,805.47	39,587,805.47	0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	39,318,219.83	39,318,219.83	0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	39,318,219.83	39,318,219.83	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	269,585.64	269,585.64	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	269,585.64	269,585.64	0.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119310	Anticipos por Pagar a CP - OTROS	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
2119310	Anticipos por Pagar a CP - OTROS	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
21194	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	0.00	76,499.00	76,499.00	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	66,619.00	66,619.00	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	66,619.00	66,619.00	0.00
2119410	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - OTROS	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00
2119410	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - OTROS	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	10,589,370.09	11,637,289.40	1,047,919.31
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	607,313.31	607,313.31	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	607,313.31	607,313.31	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	9,981,156.78	11,027,429.51	1,046,272.73
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	9,981,156.78	11,027,429.51	1,046,272.73
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	900.00	2,546.58	1,646.58
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	900.00	2,546.58	1,646.58
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	4,200,874.54	25,657,193.25	25,986,220.48	4,529,901.77
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	8,030,416.80	4,975,296.98	6,351,387.27	9,406,507.09
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	7,820,653.67	3,655,618.42	4,927,975.98	9,093,011.23

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑOZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218212	RETENCION ISSSTE	6,992,954.13	448,649.51	1,584,837.94	8,129,142.56
218212	RETENCION ISSSTE	6,992,954.13	448,649.51	1,584,837.94	8,129,142.56
218214	RETENCION FOVISSSTE	0.00	1,033,755.30	1,211,868.02	178,112.72
218214	RETENCION FOVISSSTE	0.00	1,033,755.30	1,211,868.02	178,112.72
218216	RETENCION ISSSTE - SAR - FOVISSSTE	199,363.80	0.00	0.00	199,363.80
218216	RETENCION ISSSTE - SAR - FOVISSSTE	199,363.80	0.00	0.00	199,363.80
218217	RETENCION I.S.R.	628,335.74	2,173,213.61	2,131,270.02	586,392.15
218217	RETENCION I.S.R.	628,335.74	2,173,213.61	2,131,270.02	586,392.15
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	86,521.47	459,225.72	491,317.25	118,613.00
2182201	RETENCION FINANCIERA FORTALEZA	-0.17	159,667.78	185,697.74	26,029.79
2182201	RETENCION FINANCIERA FORTALEZA	-0.17	159,667.78	185,697.74	26,029.79
2182202	RETENCION OPTICA	0.00	0.00	7,278.00	7,278.00
2182202	RETENCION OPTICA	0.00	0.00	7,278.00	7,278.00
218221	RETENCION ZAPATOS	0.00	22,993.57	25,732.37	2,738.80
218221	RETENCION ZAPATOS	0.00	22,993.57	25,732.37	2,738.80
2182211	RETENCION TARJETA WALMART SAMS	150.00	2,546.58	2,396.58	0.00
2182211	RETENCION TARJETA WALMART SAMS	150.00	2,546.58	2,396.58	0.00

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218223	RETENCION FONACOT	86,371.64	258,742.79	260,538.06	88,166.91
218223	RETENCION FONACOT	86,371.64	258,742.79	260,538.06	88,166.91
218229	RETENCION LLANTAS	0.00	15,275.00	9,674.50	-5,600.50
218229	RETENCION LLANTAS	0.00	15,275.00	9,674.50	-5,600.50
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	123,241.66	568,706.32	582,872.10	137,407.44
218241	RETENCION AHORRO SOLIDARIO	-24,345.03	139,420.67	97,097.25	-66,668.45
218241	RETENCION AHORRO SOLIDARIO	-24,345.03	139,420.67	97,097.25	-66,668.45
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	116,387.19	98,339.53	104,032.49	122,080.15
2182417	RETENCION SEGURO DE VIDA INBURSA	116,387.19	98,339.53	104,032.49	122,080.15
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	39,680.67	39,680.67	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	39,680.67	39,680.67	0.00
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA GNP	0.00	2,700.00	3,150.00	450.00
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA GNP	0.00	2,700.00	3,150.00	450.00
218244	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	179,331.87	209,935.96	30,604.09
218244	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	179,331.87	209,935.96	30,604.09

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218245	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	39,342.58	47,880.71	8,538.13
218245	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	39,342.58	47,880.71	8,538.13
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-0.50	69,891.00	81,095.02	11,203.52
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-0.50	69,891.00	81,095.02	11,203.52
21825	CUOTAS SINDICALES	0.00	291,746.52	349,221.94	57,475.42
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL SUTUTEC	0.00	76,145.33	57,164.43	-18,980.90
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL SUTUTEC	0.00	76,145.33	57,164.43	-18,980.90
218253	RETENCION SINDICATO SETEUTC	0.00	215,601.19	292,057.51	76,456.32
218253	RETENCION SINDICATO SETEUTC	0.00	215,601.19	292,057.51	76,456.32
2183	APORTACIONES PATRONALES	-3,888,966.92	2,782,638.99	2,685,977.97	-3,985,627.94
218318	APORTACIONES FOVISSSTE	956,170.50	221,330.28	626,202.45	1,361,042.67
218318	APORTACIONES FOVISSSTE	956,170.50	221,330.28	626,202.45	1,361,042.67
218319	APORTACIONES SAR	-9,212,620.44	681,445.16	221,555.01	-9,672,510.59
218319	APORTACIONES SAR	-9,212,620.44	681,445.16	221,555.01	-9,672,510.59
21832	APORTACION I.S.S.S.T.E.	4,330,547.18	1,531,311.98	1,520,039.67	4,319,274.87
21832	APORTACION I.S.S.S.T.E.	4,330,547.18	1,531,311.98	1,520,039.67	4,319,274.87
218320	APORTACION AHORRO SOLIDARIO	36,935.84	348,551.57	318,180.84	6,565.11

C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ BELGADILLO

ING. RAUL MARTINEZ HERNADEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218320	APORTACION AHORRO SOLIDARIO	36,935.84	348,551.57	318,180.84	6,565.11
2184	OTRAS RETENCIONES	73,074.85	99,964.33	71,971.70	45,082.22
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	73,074.85	99,964.33	71,971.70	45,082.22
218411	IVA TRASLADADO	45,815.26	75,351.55	44,262.63	14,726.34
218411	IVA TRASLADADO	45,815.26	75,351.55	44,262.63	14,726.34
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	-6,899.39	19,297.50	22,411.50	-3,785.39
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	-6,899.39	19,297.50	22,411.50	-3,785.39
218415	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	236.00	575.20	339.20	0.00
218415	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	236.00	575.20	339.20	0.00
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	33,922.98	4,740.08	4,748.37	33,931.27
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	33,922.98	4,740.08	4,748.37	33,931.27
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	210.00	210.00
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	210.00	210.00
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-13,550.19	17,799,292.95	16,876,883.54	-936,059.60
218613	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,161.99	5,161.99	0.00
21861310	ACREEDORES DIVERSOS - OTROS	0.00	5,161.99	5,161.99	0.00
21861310	ACREEDORES DIVERSOS - OTROS	0.00	5,161.99	5,161.99	0.00

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑIZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21865	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,588,956.00	1,763,376.00	174,420.00
21865	ACREEDORES VARIOS	0.00	1,588,956.00	1,763,376.00	174,420.00
21869	SUELDOS POR PAGAR	-13,650.19	16,205,174.96	15,108,345.55	-1,110,479.60
21869	SUELDOS POR PAGAR	-13,650.19	16,205,174.96	15,108,345.55	-1,110,479.60
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,800.00	4,275.38	27,025.38	24,550.00
2191	Ingresos por Clasificar	1,800.00	4,275.38	27,025.38	24,550.00
2191	Ingresos por Clasificar	1,800.00	4,275.38	27,025.38	24,550.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	153,632,786.16	29,573,238.03	29,834,652.35	153,894,200.48
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	38,307,155.30	29,573,238.03	29,834,652.35	38,568,569.62
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-5,555,353.45	29,474,870.03	29,834,652.35	-5,195,571.13
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-5,555,353.45	29,474,870.03	29,834,652.35	-5,195,571.13
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	43,963,859.43	0.00	0.00	43,963,859.43
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	43,963,859.43	0.00	0.00	43,963,859.43
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-101,350.68	98,368.00	0.00	-199,718.68

ING. RAUL MARTINEZ HERMANDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MURIZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONBARZA MOIRON

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3252	Cambios por Errores Contables	-101,350.68	98,368.00	0.00	-199,718.68
3252	Cambios por Errores Contables	-101,350.68	98,368.00	0.00	-199,718.68
4	<b>INGRESOS</b>	0.00	29,834,652.35	29,834,652.35	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	5,820,576.43	5,820,576.43	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,820,576.43	5,820,576.43	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	5,820,576.43	5,820,576.43	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	5,820,576.43	5,820,576.43	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	23,918,428.30	23,918,428.30	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	18,761,510.00	18,761,510.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	18,761,510.00	18,761,510.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	18,761,510.00	18,761,510.00	0.00
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	5,156,918.30	5,156,918.30	0.00
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	5,156,918.30	5,156,918.30	0.00
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	5,156,918.30	5,156,918.30	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	95,647.62	95,647.62	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	10,845.36	10,845.36	0.00
4319	Otros Ingresos financieros	0.00	10,845.36	10,845.36	0.00

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DE GADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4319	Otros Ingresos financieros	0.00	10,845.36	10,845.36	0.00
435	Otros Ingresos	<u>0.00</u>	<u>84,802.26</u>	<u>84,802.26</u>	<u>0.00</u>
4359	Otros Ingresos varios	<u>0.00</u>	<u>84,802.26</u>	<u>84,802.26</u>	<u>0.00</u>
4359	Otros Ingresos varios	0.00	84,802.26	84,802.26	0.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>29,474,870.03</u>	<u>29,474,870.03</u>	<u>0.00</u>
51	Gastos de Funcionamiento	<u>0.00</u>	<u>29,474,870.01</u>	<u>29,474,870.01</u>	<u>0.00</u>
511	Servicios Personales	<u>0.00</u>	<u>18,167,049.84</u>	<u>18,167,049.84</u>	<u>0.00</u>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	<u>0.00</u>	<u>14,126,697.42</u>	<u>14,126,697.42</u>	<u>0.00</u>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	14,126,697.42	14,126,697.42	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	<u>0.00</u>	<u>35,810.00</u>	<u>35,810.00</u>	<u>0.00</u>
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	35,810.00	35,810.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	<u>0.00</u>	<u>481,795.57</u>	<u>481,795.57</u>	<u>0.00</u>
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	481,795.57	481,795.57	0.00
5114	Seguridad Social	<u>0.00</u>	<u>2,685,977.97</u>	<u>2,685,977.97</u>	<u>0.00</u>
5114	Seguridad Social	0.00	2,685,977.97	2,685,977.97	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	<u>0.00</u>	<u>836,768.88</u>	<u>836,768.88</u>	<u>0.00</u>
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	836,768.88	836,768.88	0.00

C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

C.P. JOSÉ LUIS ONDARZA MOIRÓN

ING. RAUL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑOZ

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
512	Materiales y Suministros	0.00	1,237,563.70	1,237,563.70	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	238,425.11	238,425.11	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	238,425.11	238,425.11	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	89,666.26	89,666.26	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	89,666.26	89,666.26	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	605,935.80	605,935.80	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	605,935.80	605,935.80	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	17,382.36	17,382.36	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	17,382.36	17,382.36	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	145,564.92	145,564.92	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	145,564.92	145,564.92	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	3,643.70	3,643.70	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	3,643.70	3,643.70	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	135,509.55	135,509.55	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	135,509.55	135,509.55	0.00

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. BEATRIZ MARINEZ DE GADILLO

C.P. HECTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MORÓN

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de junio de 2014

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
513	Servicios Generales	0.00	10,070,256.47	10,070,256.47	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	568,794.25	568,794.25	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	568,794.25	568,794.25	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	591,839.10	591,839.10	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	591,839.10	591,839.10	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	7,130,963.35	7,130,963.35	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	7,130,963.35	7,130,963.35	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	77,129.20	77,129.20	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	77,129.20	77,129.20	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,136,169.59	1,136,169.59	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,136,169.59	1,136,169.59	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	56,572.16	56,572.16	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	56,572.16	56,572.16	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	333,968.22	333,968.22	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	333,968.22	333,968.22	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	152,535.70	152,535.70	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	152,535.70	152,535.70	0.00

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

C.P. HECTOR CERVANTES MUÑOZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON

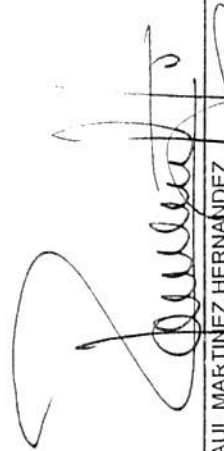
# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

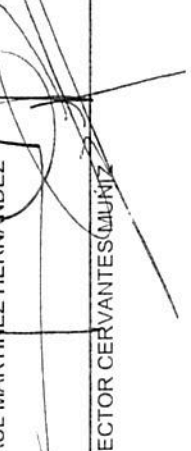
## Balanza de Comprobación


Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014


Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5139	Otros Servicios Generales	0.00	22,284.90	22,284.90	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	22,284.90	22,284.90	0.00
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.02	0.02	0.00
556	Otros Gastos	0.00	0.02	0.02	0.00
5569	Otros Gastos varios	0.00	0.02	0.02	0.00
5569	Otros Gastos varios	0.00	0.02	0.02	0.00
<b>TOTAL BALANCE</b>			<b>\$332,129,961.72</b>	<b>\$332,129,961.72</b>	

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. HECTOR CERVANTES MURRIZ

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE LUIS ONDARZA MOIRON



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHL

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

De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8
02 DIRECCION DE ADMINISTRACION	17,150,322	13,273,005	924,490	21,178,427	388,009	0	116,220	9,865,442
0202 RECURSOS HUMANOS	400,658	219,662	109,154	511,166	-332	0	210	54,905
0203 RECURSOS MATERIALES	96,840	52,060	37,245	111,655	0	0	0	13,835
0204 ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,221,690	977,283	868,830	7,330,143	4,161	0	6,181	3,570,303
0205 CONTABILIDAD	61,650	73,990	33,100	102,540	0	0	0	22,422
0206 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	7,728,324	6,163,752	5,825,342	8,066,735	29,243	0	92,924	4,639,245
0207 PRESUPUESTOS	31,820	16,330	11,430	36,720	0	0	0	550
0208 INFRAESTRUCTURA	1,609,340	5,769,927	2,359,800	5,019,468	354,937	0	16,905	1,564,182
04 RECTORIA	11,241,770	1,669,718	124,175	11,669,723	45,399	0	31,705	2,583,300
0401 CONTRALORIA INTERNA	931,970	302,040	239,367	994,643	0	0	10,507	577,361
0402 COORDINACION DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	7,793,895	601,298	363,998	8,031,195	44,771	0	516	621,922
0403 CALIDAD	727,335	7,800	6,800	728,335	0	0	0	253,558
0404 RECTORIA	1,788,570	758,580	631,600	1,915,550	628	0	20,683	1,130,459
05 EXTENSION UNIVERSITARIA	3,213,480	497,560	102,476	3,608,564	0	0	4,978	1,413,642
0504 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	3,213,480	497,560	102,476	3,608,564	0	0	4,978	1,413,642
06 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	1,319,045	319,261	214,683	1,423,623	0	0	0	981,668
0601 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	1,319,045	319,261	214,683	1,423,623	0	0	0	981,668
07 CENTRO DE INCUBACION EMPRESARIAL	1,351,200	62,380	88,273	1,325,307	-243	0	1,762	359,765
0701 CENTRO DE INCUBACION EMPRESARIAL	1,351,200	62,380	88,273	1,325,307	-243	0	1,762	359,765





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

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

## De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8
08 SECRETARIA ACADEMICA	31,693,318	12,862,412	10844772	33,710,958	44,415	0	64,249	25,983,477
0806 SECRETARIA ACADEMICA	31,693,318	12,862,412	10,844,772	33,710,958	44,415	0	64,249	25,983,477
09 SECRETARIA DE VINCULA	6,062,704	2,530,732	1711100	6,882,337	-1,386	0	19,547	4,120,086
0901 SECRETARIA DE VINCULACION	6,062,704	2,530,732	1,711,100	6,882,337	-1,386	0	19,547	4,120,086
10 PROYECTOS ESPECIALES	0	14,196,100	0	14,196,100	1,781	0	1,601	13,856,717
1002 PROMEP	0	412,100	0	412,100	1,781	0	1,601	243,441
1006 CONTRUCCION UNIDAD ACADEMICA DE PARRAS	0	3,994,000	0	3,994,000	0	0	0	3,928,001
1010 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL	0	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	4,873,450
1011 FADOESS	0	1,735,000	0	1,735,000	0	0	0	1,726,807
1012 FAC	0	3,155,000	0	3,155,000	0	0	0	3,085,018
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>72,031,839</b>	<b>45,411,169</b>	<b>23,447,970</b>	<b>93,995,037</b>	<b>477,975</b>	<b>0</b>	<b>240,062</b>	<b>59,164,097</b>

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-04-01 AL DIA 2014-06-30 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
<b>000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES</b>	
<b>0800 DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>	
<b>20802 DEVOLUCION DE INGRESOS ( BECAS)</b>	
33010905 INGENIERIAS MAYO-AGOSTO	-3,650.00
33030301 SERVICIO VENTA DE FICHAS TSU	-3,600.00
33030302 SERVICIO DE TRAMITE DE TITULACION	-5,099.50
33030401 SERVICIOS	-1,000.00
<b>Total por evento Generico</b>	<b>-S13,349.50</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>-S13,349.50</b>
<b>Total por Grupo Generico</b>	<b>-S13,349.50</b>
<b>000 INGRESOS PRESUPUESTALES</b>	
<b>3000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
<b>33010000 INSCRIPCIONES</b>	
33010101 CO ENERO ABRIL	236,472.50
33010104 CO MAYO-AGOSTO	108,031.50
33010105 CO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	2,625.00
33010201 TA ENERO-ABRIL	100,950.50
33010204 TA MAYO-AGOSTO	38,017.50
33010301 PP ENERO-ABRIL	181,264.50
33010304 PP MAYO-AGOSTO	121,004.00
33010305 PP SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	2,200.00
33010401 M I ENERO-ABRIL	137,388.50
33010404 M I MAYO-AGOSTO	99,253.00
33010501 E A ENERO-ABRIL	33,754.00
33010504 E A MAYO-AGOSTO	49,995.00
33010505 E A SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	3,550.00
33010601 TIC ENERO-ABRIL	252,963.50
33010604 TIC MAYO-AGOSTO	146,600.50
33010701 MECATRONICA ENERO-ABRIL	391,449.50
33010704 MECATRONICA MAYO-AGOSTO	185,316.00
33010801 PARRAS ENERO-ABRIL	373,610.00
33010804 PARRAS MAYO-AGOSTO	499,786.50
33010806 REEMBOLSO POR BECAS Y SIMILARES PARRAS	1,225.38
33010901 INGENIERIAS ENERO-ABRIL	328,045.00
33010904 VENTAS DE FICHAS INGENIERIAS	18,686.00
33010905 INGENIERIAS MAYO-AGOSTO	346,771.00
33010907 SERVICIOS DE TITULACION INGENIERIA	43,078.00
33011001 CN ENERO-ABRIL	78,713.00
33011004 CN MAYO AGOSTO	35,302.50
33011101 CQAB ENERO-ABRIL	3,737.50
33011102 CQAB MAYO-AGOSTO	5,187.50
33011103 CQAB SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	487.50
<b>Total por evento Generico</b>	<b>S3,825,465.38</b>
<b>33020000 CURSOS - SEMINARIOS- DIPLOMADOS</b>	
33020108 DIPLOMADO DE GASTRONOMIA	244,550.00
<b>Total por evento Generico</b>	<b>S244,550.00</b>
<b>33030000 SERVICIOS</b>	
33030108 SERVICIOS UNIDAD ACADEMICA DE PARRAS COAHUI	1,000.00
33030109 SERVICIOS DIRECCION DE VINCULACION	558,400.00

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-04-01 AL DIA 2014-06-30 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
33030110 ESTADIAS DIRECCION DE VINCULACION	472,089.36
33030301 SERVICIO VENTA DE FICHAS TSU	511,668.00
33030302 SERVICIO DE TRAMITE DE TITULACION	144,164.00
33030304 CONSTANCIAS	12,650.00
33030305 EXAMENES EXTRAORDINARIOS	106,050.00
33030306 SERVICIOS VARIOS	13,991.00
33030308 SERVICIOS VENTA DE FICHAS TSU UNIDAD PARRAS	2,400.00
33030309 SERVICIO DE TRAMITE DE TITULACION UNIDAD PARR	3,150.00
33030310 EXAMENES EXTRAORDINARIOS UNIDAD PARRAS	15,800.00
33030502 CENTRO DE INFORMACION	2,160.00
33030506 CANCELACION DE CHEQUES EMITIDOS	9,537.08
33030508 SERVICIOS ADMINISTRACION	851.80
33030602 SERVICIOS INCUBADORA DE EMPRESAS	15,574.14
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$1,869,485.38</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$5,939,500.76</b>
<b>6000 PARTICIPACIONES</b>	
<b>36010000 FONDO FEDERAL</b>	
36010107 ANTICIPO SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	9,761,510.00
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$9,761,510.00</b>
<b>36020000 FONDO ESTATAL</b>	
36020101 ESTATAL ORDINARIO CAPITULO 1000	9,000,000.00
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$9,000,000.00</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$18,761,510.00</b>
<b>7000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	
<b>37020000 PROYECTOS ESPECIALES</b>	
37020109 RENDIMIENTOS PROMEP 970	651.56
37020117 CONSTRUCCION PARRAS RENDIMINETOS	23,400.06
37020119 P.E. INCA RURAL	5,130,000.00
37020123 P.E. FADOE RENDIMIENTOS	911.99
37020126 P.E. FAC RENDIMIENTOS	1,954.69
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$5,156,918.30</b>
<b>37050000 RECUPERACION DE GASTOS</b>	
37050101 RECUPERACION DE GASTOS	84,802.26
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$84,802.26</b>
<b>37050000 RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>	
37050101 RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,308.28
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$1,308.28</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$5,243,028.84</b>
<b>9000 GENERICO PARA CUENTAS POR COBRAR</b>	
<b>33010000 GENERICO PARA CUENTAS POR COBRAR</b>	
33010101 CO ENERO ABRIL	236,472.50
33010104 CO MAYO-AGOSTO	108,031.50
33010105 CO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	2,625.00
33010201 TA ENERO-ABRIL	100,950.50
33010204 TA MAYO-AGOSTO	38,017.50
33010301 PP ENERO-ABRIL	181,264.50
33010304 PP MAYO-AGOSTO	121,004.00
33010305 PP SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	2,200.00
33010401 M I ENERO-ABRIL	137,388.50
33010404 M I MAYO-AGOSTO	99,253.00

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-04-01 AL DIA 2014-06-30 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
33010501 E A ENERO-ABRIL	33,754.00
33010504 E A MAYO-AGOSTO	49,995.00
33010505 E A SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	3,550.00
33010601 TIC ENERO-ABRIL	252,963.50
33010604 TIC MAYO-AGOSTO	146,600.50
33010701 MECATRONICA ENERO-ABRIL	391,449.50
33010704 MECATRONICA MAYO-AGOSTO	185,316.00
33010801 PARRAS ENERO-ABRIL	373,610.00
33010804 PARRAS MAYO-AGOSTO	499,786.50
33010806 REEMBOLSO POR BECAS Y SIMILARES PARRAS	1,225.38
33010901 INGENIERIAS ENERO-ABRIL	328,045.00
33010904 VENTAS DE FICHAS INGENIERIAS	18,686.00
33010905 INGENIERIAS MAYO-AGOSTO	346,771.00
33010907 SERVICIOS DE TITULACION INGENIERIA	43,078.00
33011001 CN ENERO-ABRIL	78,713.00
33011004 CN MAYO AGOSTO	35,302.50
33011101 CQAB ENERO-ABRIL	3,737.50
33011102 CQAB MAYO-AGOSTO	5,187.50
33011103 CQAB SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	487.50
33020108 DIPLOMADO DE GASTRONOMIA	244,550.00
33030108 SERVICIOS UNIDAD ACADEMICA DE PARRAS COAHUILA	1,000.00
33030109 SERVICIOS DIRECCION DE VINCULACION	558,400.00
33030110 ESTADIAS DIRECCION DE VINCULACION	472,089.36
33030301 SERVICIO VENTA DE FICHAS TSU	511,668.00
33030302 SERVICIO DE TRAMITE DE TITULACION	144,164.00
33030304 CONSTANCIAS	12,650.00
33030305 EXAMENES EXTRAORDINARIOS	106,050.00
33030306 SERVICIOS VARIOS	13,991.00
33030308 SERVICIOS VENTA DE FICHAS TSU UNIDAD PARRAS	2,400.00
33030309 SERVICIO DE TRAMITE DE TITULACION UNIDAD PARRAS	3,150.00
33030310 EXAMENES EXTRAORDINARIOS UNIDAD PARRAS	15,800.00
33030502 CENTRO DE INFORMACION	2,160.00
33030506 CANCELACION DE CHEQUES EMITIDOS	9,537.08
33030508 SERVICIOS ADMINISTRACION	851.80
33030602 SERVICIOS INCUBADORA DE EMPRESAS	15,574.14
36010107 ANTICIPO SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	9,761,510.00
36020101 ESTATAL ORDINARIO CAPITULO 1000	9,000,000.00
37020109 RENDIMIENTOS PROMEP 970	651.56
37020117 CONSTRUCCION PARRAS RENDIMIENTOS	23,400.06
37020119 P.E. INCA RURAL	5,130,000.00
37020123 P.E. FADOE RENDIMIENTOS	911.99
37020126 P.E. FAC RENDIMIENTOS	1,954.69
37030101 RECUPERACION DE GASTOS	84,802.26
37050101 RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,308.28
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$29,944,039.60</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$29,944,039.60</b>
<b>Total por Grupo Generico</b>	<b>\$59,888,079.20</b>

0000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA

UTC

SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-04-01 AL DIA 2014-06-30 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
<b>41000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE ACTIVO</b>	
<b>41070000 RECLASIFICACIONES</b>	
41070101 RECLASIFICACION DE BANCOS A INVERSIONES	23,434.55
41070102 EFECTIVO POR DEPOSITAR	11,159,836.05
41070103 RECLASIFICACION DE EFECTIVO POR DEPOSITAR A B	10,328,455.55
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$21,511,726.15</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$21,511,726.15</b>
<b>42000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE PASIVO</b>	
<b>42020000 IVA TRASLADADO</b>	
42020102 IVA TRASLADADO CLIENTES	58,342.63
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$58,342.63</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$58,342.63</b>
<b>Total por Grupo Generico</b>	<b>\$21,570,068.78</b>
<b>Total general</b>	<b>\$81,444,798.48</b>

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA**  
**RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DE LA UTC**  
**EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2014.**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>	<b>VALOR DEL LIBRO</b>
16431	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 994.12
16429	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 994.12
16430	TELEFONO UNILINEA PANASONIC	\$ 994.12
16441	MICROFONO UNIDIRECCIONAL	\$ 5,735.02
N/D	TECHNOLOGY S.A.C.V. EQ. DE TALLERES	\$ 1,169,725.82
N/D	TECHNOLOGY S.A.C.V. EQ. DE TALLERES	\$ 1,319,167.85
N/D	KIT EQUIPO ESPECIALIZADO NEUMATICA HIDRAHULICA	\$ 1,693,399.13
16428	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 3,873.24
16427	DISCO DURO	\$ 1,588.39
16385-16386	(2) ACCESS POINT CISCO	\$ 26,651.60
16432	LAPTOP	\$ 17,281.68
16438	MACBOOK	\$ 19,003.78
16439-16440	TABLERO DE CORCHO (2)	\$ 1,914.00
16452	GRABADOR DE CAMARAS IP VIVOTEK	\$ 24,592.00
13435	PROYECTOR INFOCUS	\$ 6,714.08
13436	PROYECTOR INFOCUS	\$ 6,714.08
16292	(6) ACCES POINT CISCO	\$ 44,265.60
16443	TABLETS SANSUMG GALAXY	\$ 4,638.84
16442	PROYECTOR BENQ	\$ 10,382.00
16433	IPAD AIR WIFI	\$ 12,137.69
16434	PROBOOK HP	\$ 16,441.97
16451	HP PROBOOK	\$ 11,830.84
16451	CAMARA MICROSOFT LIFECAM	\$ 390.92
16466	MULTIFUNCIONAL EPSON L350	\$ 4,054.55
16450	ESCRITORIO PENINSULAR COLOR GRAFITO	\$ 3,770.00
16449	MODULO EJECUTIVO COLOR GRAFITO	\$ 8,050.40
16453-16454	(2 ) ARCHIVEROS VERTICAL COLOR GRAFITO	\$ 6,844.00
16822	ISLA DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS	\$ 11,161.98
16823	ISLA DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS	\$ 11,161.98
16597	DESBROZADORA DE 17" DE GASOLINA	\$ 3,715.77
16598	DESBROZADORA DE 17" DE GASOLINA	\$ 3,715.77
16801	HORNO DE MICROONDAS DIGITAL 52 CM	\$ 9,473.72
16583	MACBOOK PRO RETINA	\$ 33,408.00
16817	PAQUETE COMPLEMENTARIO DE MOTORES Y ACTUADORES HIDRAULICOS PARTIDA 2	\$ 154,280.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
CONVENIO	GASTO CORRIENTE	11,307,821.00	11,307,821.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014

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



