



Congreso del Estado de Coahuila  
Oficialía Mayor

23 FEB 2015

**RECIBIDO**

"2015, año de la lucha contra el cáncer"

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN  
DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  
COAHUILA DE ZARAGOZA

1 Carpeta

23 FEB 2015

**RECIBIDO**

CORRESPONDENCIA  
SANTILLO, COAHUILA

Torreón Coahuila, a 18 de Febrero del 2015  
OFICIO/CO/064/15

SECRETARÍA DE FINANZAS

**RECIBIDO**

24 FEB 2015

NOBRE: *Sfraci*

HORA: *8:00*

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Lic. Eliseo Mendoza Berrueta  
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado  
PRESENTE.

En cumplimiento a los artículos 16, 18, 21 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante H. Autoridad Cuadernillo y CD, del avance de la Cuenta Pública 2014 que contiene:

**I. Información Contable:**

- Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014
- Estado de Variación en la hacienda pública del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2014
- Estado de cambios en la situación financiera del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2014
- Estado de Flujo de Efectivo del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2014
- Informe sobre pasivos contingentes del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2014
- Notas a los estados financieros
- Estado analítico del activo del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2014
- Estado analítico de la deuda del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2014 a corto y largo plazo
- Estado de actividades del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014.
- Balanza de comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.
- Dictamen de los profesionistas de auditoría independientes

**II. Información Presupuestaria:**

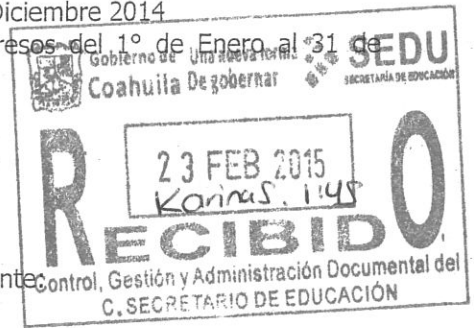
- Estado analítico de ingresos del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2014
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2014
  - Administrativa
  - Económica y por objeto de gasto
  - Funcional-Programática

**III. Información Programática**

- Información programática, con la desagregación siguiente:
  - a) Gasto por categoría programática

**IV. Información Adicional:**

- La relación de bienes que componen el patrimonio
- La relación de las cuentas bancarias productivas específicas



F-GC-003  
Rev. G/14/01/15



PREMIO A LA CALIDAD COAHUILA 2003 Y 2011



# Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCION	2014	2013	2012	2011
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	\$144,981,977.79	\$117,642,155.83	\$7,774,244.36	\$4,426,466.94
Efectivo	\$61,377,607.65	\$62,574,228.01	\$6,137,273.71	\$2,956,309.09
Bancos/Cesantía	\$19,989.96	\$3,989.96	\$6,129,783.71	\$2,959,934.09
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$3,695,523.75	\$13,453,228.05	\$6,090.00	\$2,375.00
Recechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$57,661,983.94	\$39,117,000.00	\$1,400.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$83,088,709.38	\$64,732,984.50	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$83,084,043.99	\$64,719,528.00	\$1,636,970.63	\$1,468,156.83
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$4,665.39	\$17,719.50	\$0.00	\$1,343,690.28
Recechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	-\$4,283.00	\$108.64	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$5,055.79	\$0.00	\$21,922.32	\$0.00
Utinaciones	\$5,055.79	\$0.00	\$21,922.32	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$400,347.87	\$224,586.32	\$121,381.00	\$11,159.64
Otros Activos Circulantes	\$400,347.87	\$224,586.32	\$121,381.00	\$11,306.91
Valores en Garantía	\$110,357.00	\$110,357.00	\$1,472,274.00	\$572,127.43
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$159,358,346.12	\$159,480,335.34	\$1,472,274.00	\$572,127.43
Terrenos	\$78,786,294.03	\$77,176,953.98	\$141,655,638.78	\$142,875,859.02
Otros Bienes Inmuebles	\$10,975,658.82	\$10,975,658.82	\$141,655,638.78	\$142,875,859.02
Bienes Muebles	\$87,810,635.21	\$66,201,295.16	\$137,327,993.77	\$129,248,038.78
Mobiliario y Equipo de Administración	\$86,618,931.26	\$81,145,495.07	\$11,189,537.05	\$16,459,683.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$33,519,527.33	\$29,299,040.72	\$54,733,725.92	\$38,274,042.11
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,308,955.26	\$56,799.19	\$175,761.65	\$0.00
Equipo de Transporte	\$458,597.88	\$22,504.00	\$175,761.65	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,571,518.00	\$4,929,518.00	\$90,286,533.07	\$74,156,260.07
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$47,662,674.71	\$46,260,975.08	\$90,286,533.07	\$74,156,260.07
Activos Intangibles	\$1,491,478.86	\$1,148,974.94	-\$2,927,290.92	\$368,052.79
Software	\$1,491,478.86	\$1,148,974.94	-\$3,045,745.28	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$6,911.35	\$122,454.36	\$358,052.79
Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$6,911.35	\$122,454.36	\$358,052.79
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-\$9,538,358.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación Acumulada Muebles	-\$9,538,358.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	\$304,340,323.91	\$277,122,491.17	\$304,340,323.91	\$277,122,491.17
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$62,574,228.01	\$62,574,228.01	\$6,137,273.71	\$2,956,309.09
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,989.96	\$3,989.96	\$6,129,783.71	\$2,959,934.09
Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,453,228.05	\$13,453,228.05	\$6,090.00	\$2,375.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$39,117,000.00	\$39,117,000.00	\$1,400.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$64,732,984.50	\$64,732,984.50	\$0.00	\$0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$64,719,528.00	\$64,719,528.00	\$1,636,970.63	\$1,468,156.83
<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>				
RETENCIONES A EMPLEADOS	-\$4,283.00	-\$4,283.00	\$108.64	\$0.00
APORTACIONES PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$21,922.32	\$0.00
OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,922.32	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$224,586.32	\$224,586.32	\$121,381.00	\$11,159.64
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$110,357.00	\$110,357.00	\$1,472,274.00	\$572,127.43
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$110,357.00	\$110,357.00	\$1,472,274.00	\$572,127.43
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
Patrimonio Contribuido	\$77,176,953.98	\$77,176,953.98	\$141,655,638.78	\$142,875,859.02
Actualizaciones del Patrimonio	\$10,975,658.82	\$10,975,658.82	\$141,655,638.78	\$142,875,859.02
Patrimonio Generado	\$66,201,295.16	\$66,201,295.16	\$137,327,993.77	\$129,248,038.78
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$81,145,495.07	\$81,145,495.07	\$11,189,537.05	\$16,459,683.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$29,299,040.72	\$29,299,040.72	\$54,733,725.92	\$38,274,042.11
Revalúos	\$56,799.19	\$56,799.19	\$175,761.65	\$0.00
Otros Revalúos	\$22,504.00	\$22,504.00	\$175,761.65	\$0.00
Reservas	\$4,929,518.00	\$4,929,518.00	\$90,286,533.07	\$74,156,260.07
Rectificaciones de Patrimonio	\$46,260,975.08	\$46,260,975.08	\$90,286,533.07	\$74,156,260.07
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
Cambios en Políticas Contables	\$97,658.08	\$97,658.08	-\$2,927,290.92	\$368,052.79
Cambios por Errores Contables	\$1,148,974.94	\$1,148,974.94	-\$3,045,745.28	\$0.00
Cambios por Errores Contables	\$6,911.35	\$6,911.35	\$122,454.36	\$358,052.79
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$304,340,323.91	\$277,122,491.17	\$304,340,323.91	\$277,122,491.17

Al 17 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

RECTOR

CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MC. LAURA O. ZERMEÑO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 de enero al 31 de Diciembre 2014

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	142,875,859.02				142,875,859.02
Aportaciones					-
Donación de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,733,725.92				54,733,725.92
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas	74,156,260.07				74,156,260.07
cambios por errores contables	358,052.79				358,052.79
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	<b>272,123,897.80</b>				<b>272,123,897.80</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>					
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			1,220,320.24		1,220,320.24
<b>Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			11,189,537.05		11,189,537.05
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Otros Revalúos			175,761.65		175,761.65
Reservas			16,110,273.00		16,110,273.00
cambios en políticas contables			3,049,745.28		3,049,745.28
cambios por errores contables			235,598.43		235,598.43
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013</b>			<b>22,969,907.75</b>		<b>295,093,805.55</b>

nota 17 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ  
RECTOR

CP FLORENTINO LOBATOS PEÑA  
JEFE DE DEPARTAMENTO

MC LAURA OFELIA ZERMENO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Estado de Cambios en la Situación Financiera  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

	2014	2013	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>				
<u>Activo Circulante</u>				
Efectivo y Equivalentes	\$61,377,507.65	\$52,574,228.01		8,803,279.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$83,088,709.38	\$64,732,984.50		18,355,724.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,055.79	\$0.00		5,055.79
Almacenes	\$400,347.97	\$224,586.32		175,761.65
Otros Activos Circulantes	\$110,357.00	\$110,357.00		
<u>Activo No Circulante</u>				
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$78,786,294.03	\$77,176,953.98		1,609,340.05
Bienes Muebles	\$88,618,931.26	\$81,145,495.07		7,473,436.19
Activos Intangibles	\$1,491,478.86	\$1,148,974.94		342,503.92
Activos Diferidos	\$0.00	\$8,911.35	\$8,911.35	
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-\$9,538,358.03	\$0.00	\$9,538,358.03	
<b>PASIVO</b>				
<u>Pasivo Circulante</u>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,137,273.71	\$2,956,309.09	\$3,178,964.62	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.02	\$0.02		
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$1,636,970.63	\$1,468,156.83	\$168,813.80	
<u>Pasivo No Circulante</u>				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,472,274.00	\$572,127.43	\$900,146.57	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</u>				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualizaciones del Patrimonio	\$141,655,538.78	\$142,875,859.02		1,220,320.24
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>				
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	11,189,537.05	16,459,683.81		5,270,146.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	54,733,725.92	38,274,042.11	\$16,459,683.81	
Revalúos	\$175,761.65	\$0.00	\$175,761.65	
Reservas	\$90,266,533.07	\$74,156,260.07	16,110,273.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$2,927,290.92	\$358,052.79		3,285,343.71
<u>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
			46,540,912.83	46,540,912.83
<b>Total general</b>				

nota 17 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ  
RECTOR

M.C. LAURA O. ZERMENO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP.FLORENTINO LOBATOS PEÑA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

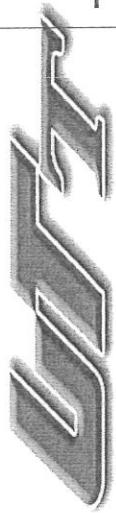
	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>ORIGEN</b>	100,617,034.22	90,747,860.68
Derechos	\$0.00	\$21,440,659.58
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$232,351.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$1,770.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$20,314,495.37	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$78,647,307.66	\$67,447,567.00
Participaciones y Aportaciones	\$78,588,224.91	\$67,447,567.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$59,082.75	\$0.00
Otros Ingresos	\$1,655,231.19	\$1,625,512.45
Ingresos Financieros	\$1,459,933.92	\$1,510,153.45
Otros Ingresos	\$0.00	\$20,000.00
Ingresos Extraordinarios	195,297.27	95,359.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$100,617,034.22</b>	<b>\$90,747,860.68</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
	\$89,427,497.17	\$74,288,176.87
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	\$82,938,884.42	\$74,288,176.87
Servicios Personales	\$56,194,582.17	\$50,899,427.87
Materiales y Suministros	\$4,586,870.49	\$4,199,056.66
Servicios Generales	\$22,157,431.76	\$19,189,692.34
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$6,488,612.75	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	\$6,488,612.75	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$89,427,497.17</b>	<b>\$74,288,176.87</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,189,537.05</b>	<b>\$16,459,683.81</b>
<b>ORIGEN</b>		
otras	9,611,342.66	
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	9,489,353.44	6,642,755.05
otras		
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>121,989.22 -</b>	<b>6,642,755.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo	22,575,444.96	19,603,931.28
Incremento de Otros Pasivos	13,123.29	58,595.60
Disminución de Activos Financieros		
<b>APLICACIÓN</b>		
Incremento de Activos Financieros	18,549,665.61	16,537,456.22
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interna		
Externa	6,951,149.27	2,984,521.16
Disminución de Otros pasivos		
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,508,246.63</b>	<b>230,549.50</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,803,279.64</b>	<b>10,047,478.26</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	52,574,228.01	42,526,749.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	61,377,507.65	52,574,228.01

nota 17 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING RAUL MARTINEZ HERNANDEZ  
RECTOR

MC. LAURA O. ZERMEÑO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP.FLORENTINO LOBATOS PEÑA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



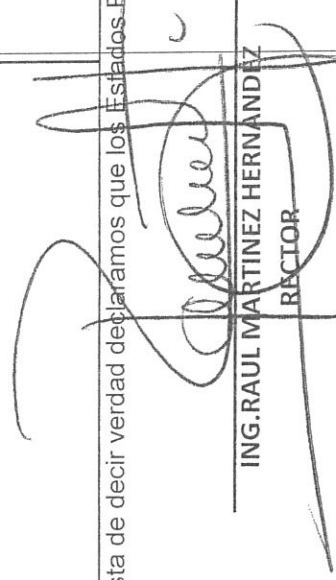
# Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

## Informe Sobre Pasivos Contingentes del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

Cta.	Concepto	Trimestre	Acumulado Anual
	Total de Pasivos Contingentes	-	-

nota 17 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ  
RECTOR

  
MC. LAURA O. ZERMEÑO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CIRCULANTE

1- Efectivo y Equivalentes

La Universidad tiene Cuentas Bancarias el cual se Invierte en el Instrumento de Mesa de Dinero y Se Integra de la Siguiete Manera:

Cuenta	2014	2013
Fondo Fijo	19,999.96	3,999.96
Bancos		
CB00001BANORTE 192018803	280,615.56	5,628,404.16
CB00002BANORTE 192018781	359,314.32	6,124,541.55
CB00003BANORTE 192019095	1,463,357.08	349,375.02
CB00005BANORTE 192022886	50,759.29	41,097.56
CB00007BANORTE 192036224	32,302.43	32,302.43
CB00008BANORTE 189361020	25,034.81	25,034.81
CB00012BANORTE 0638591361	0.00	44,514.17
CB00022BANORTE 0192026466	350,944.24	396,971.29
CB00023BANORTE 0192021944	84,116.79	765,017.61
CB00024BANORTE 0698594067	200,894.83	89,657.55
CB00025BANORTE 0698594058	0.00	46,812.85
CB00027BANORTE 0690508424	0.00	-289.00
CB00030BANORTE 083359567-8	25,690.69	27,082.69
CB00031BANORTE 084664078-3	150,916.09	100,555.47
CB00032BANORTE 085046605-6	0.00	104,893.54
CB00033BANORTE 0890930731	23,249.27	-110,560.19
CB00034BANORTE 0890930852	0.00	-530,199.13
CB00035BANORTE 020337746-8	696.64	204,459.23
CB00036BANORTE 020337745-9	42,522.42	113,556.44
CB00038SCOTIABANK INVERLAT 18502220997	593,522.16	0.00
CB00039SCOTIABANK INVERLAT 18502221004	1,713.17	0.00
CB00040SCOTIABANK INVERLAT 1852221063	5,000.28	0.00
CB00041BANORTE 0251258951	4,873.68	0.00
Inversiones		
CB00001BANORTE 192018803	19,783,000.00	8,390,000.00
CB00002BANORTE 192018781	23,544,000.00	10,882,000.00
CB00003BANORTE 192019095	2,734,000.00	4,660,000.00
CB00005BANORTE 192022886	2,184,000.00	2,132,000.00
CB00012BANORTE 0638591361	0.00	244,000.00

CB00022BANORTE 0192026466	314,000.00	4,660,000.00
CB00023BANORTE 0192021944	4,247,000.00	3,321,000.00
CB00024BANORTE 0698594067	975,000.00	581,000.00
CB00031BANORTE 084664078-3	300,000.00	501,000.00
CB00033BANORTE 0890930731	0.00	135,000.00
CB00034BANORTE 0890930852	0.00	533,000.00
CB00035BANORTE 020337746-8	0.00	770,000.00
CB00036BANORTE 020337745-9	0.00	2,308,000.00
CB00037SCOTIABANK INVERLAT 044060185022117342	1,005.63	0.00
CB00038SCOTIABANK INVERLAT 18502220997	0.80	0.00
CB00039SCOTIABANK INVERLAT 18502221004	571,728.63	0.00
CB00040SCOTIABANK INVERLAT 1852221063	3,008,248.88	0.00
suma	<b>61,377,507.65</b>	<b>52,574,228.01</b>

## 2-Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

La Cuenta Contable de Deudores Refleja cuentas por cobrar derivado de servicios prestados por la universidad, los Viáticos y Reintegros al Personal , así como el subsidio a aplicarse y se Integra de la Siguiete Manera:

Cuenta	Descripción	2014	2013
1122104	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUTUYENTES	\$83,084,044.01	\$64,715,265.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$228.16	\$158.99
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$4,437.23	\$5,361.74
	SUMA	<b>\$83,088,709.40</b>	<b>\$64,720,785.73</b>

## 3-Derechos a Recibir Bienes y Servicios

Cuenta	Descripción	2014	2013
113112	Anticipo a proveedores por la adquisición de bienes o Prestaciones de servicios	\$5,055.79	\$0.00

## 4-Almacenes

Cuenta	2014	2013
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$139,822.32	\$106,879.67
Alimentos y Utensilios	\$36,927.99	\$2,475.65
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$12,908.42	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$210,689.24	\$115,231.00
suma	<b>400,347.97</b>	<b>224,586.32</b>



## 5-Otros Activos Circulantes

### Otros Valores en Garantía

Cuenta	2014	2013
GERARDO CESAR PEREZ GONZALEZ	10,000.00	10,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	100,357.00	100,357.00
suma	110,357.00	110,357.00

## ACTIVOS NO CIRCULANTES

### 6- Bienes Inmuebles

descripción	2014	2013
Terrenos	\$10,975,658.82	\$10,975,658.82
Otros Bienes Inmuebles	\$67,810,635.21	\$66,201,295.16

### 7-Bienes Muebles

Concepto	2014	2013
Muebles de Oficina y Estantería	\$7,435,437.63	\$7,156,957.66
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,829,360.49	\$3,893,433.77
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$21,861,221.05	\$17,952,807.01
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$393,508.16	\$294,842.28
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$680,172.74	\$386,135.59
Aparatos Deportivos	\$110,400.00	\$110,400.00
Cámaras Fotográficas y de Video	\$235,922.52	\$4,303.60
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$282,460.00	\$35,960.00
Equipo Médico y de Laboratorio	\$436,093.88	\$0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,504.00	\$22,504.00
Automóviles y Camiones	\$5,571,518.00	\$4,929,518.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$909,116.38	\$475,594.24
Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,298,794.23	\$40,715,085.53
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,580,901.41	\$1,519,900.21
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$315,521.12	\$156,372.64
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$662,897.96	\$651,578.08
Otros Equipos	\$2,895,443.61	\$2,742,444.38
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$97,658.08	\$97,658.08
	<b>\$88,618,931.26</b>	<b>\$81,145,495.07</b>

### 8-Activos Intangibles

Concepto	2014	2013
software	\$1,491,478.86	\$1,148,974.94

## PASIVOS CIRCULANTES

### 9-Cuentas por Pagar Corto Plazo

Concepto	2014	2013
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	\$8,217.28	\$353.99
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	\$13,259.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$5,090,956.63	\$473,908.97
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	\$0.00	\$2,396,455.62
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	\$0.00	\$60.00
Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$1,017,350.80	\$85,155.51
Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - CLIENTES	\$6,090.00	\$0.00
Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	\$0.00	\$2,375.00
Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	\$1,400.00	\$0.00
	<b>\$6,137,273.71</b>	<b>\$2,958,309.09</b>

### 10-Cuentas Por Pagar Acumulada

#### CUADRO

### 11-Hacienda Pública y Patrimonio

Se Realizaron Modificaciones por las Depreciaciones de Años Anteriores, así como modificación al gastos como reclasificación de activos al gasto

Concepto	2014	2013
Actualizaciones del Patrimonio	\$141,655,538.78	\$142,875,859.02
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$11,189,537.05	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$54,733,725.92	\$54,733,725.92
Otros Revalúos	\$175,761.65	\$0.00
Reservas de Patrimonio	\$90,266,533.07	\$74,156,260.07
Cambios en Políticas Contables	-\$3,049,745.28	\$0.00
Cambios por Errores Contables	\$122,454.36	\$358,052.79

## ESTADO DE ACTIVIDADES

### 12-Ingresos por Gestión

Se Reclasifican los Ingresos Propios de Derechos, Productos de Tipo Corriente y Otros Ingresos Cuenta Contable 4149,4159 Y 4359 Respectivamente a Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Cuenta Contable 4173

Concepto	2014	2013
Derechos	\$0.00	\$21,440,659.58
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$232,351.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$1,770.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$20,314,495.37	\$0.00

### 13-Ingresos Recibidos por Subsidios del Gobierno Federal y Estatal

Concepto	2014	2013
Aportaciones	\$78,588,224.91	\$67,447,567.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$59,082.75	\$0.00

### 14-Otros Ingresos

Ingresos Obtenidos principalmente por los Intereses de las Cuentas Bancarias Así Como Penalizaciones a Proveedores o Cancelaciones de Pasivos.

Concepto	2014	2013
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	\$1,459,933.92	\$1,510,153.45
Otros Ingresos varios	\$0.00	\$20,000.00
Ingresos Extraordinarios	\$195,297.27	\$95,359.00

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### 15-Servicios Personales

Son prestaciones percibidas por personal docente como administrativo

Concepto	2014	2013
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$38,623,836.95	\$34,002,175.89
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$3,920.00	\$0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$6,942,259.24	\$5,754,032.80
Seguridad Social	\$7,561,378.96	\$6,687,615.18
Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,063,187.02	\$4,455,604.00

## 16-Materiales y Suministros

Concepto	2014	2013
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,199,422.36	\$1,154,526.02
Alimentos y Utensilios	\$643,956.89	\$409,810.80
Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	\$0.00	\$7,653.68
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$773,159.38	\$947,371.30
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$217,122.21	\$132,567.17
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$488,309.91	\$293,912.36
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$625,332.36	\$801,839.77
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$639,567.38	\$451,375.56

## 17 Servicios Generales

Concepto	2014	2013
Servicios Básicos	\$4,575,016.66	\$5,154,918.33
Servicios de Arrendamiento	\$312,013.82	\$499,131.75
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$6,432,516.28	\$5,099,638.21
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$384,431.83	\$471,530.37
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$3,919,862.20	\$1,793,893.92
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$516,558.79	\$397,646.77
Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,343,334.84	\$1,405,404.45
Servicios Oficiales	\$2,366,959.76	\$2,026,484.68
Otros Servicios Generales	\$2,306,737.58	\$2,341,043.86

## ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

### 18-Efectivo y Equivalentes

Concepto	Saldo inicial	saldo final	Flujo
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$3,999.96	\$19,999.96	\$16,000.00
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$13,453,228.05	\$3,695,523.75	-\$9,757,704.30
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$39,117,000.00	\$57,661,983.94	\$18,544,983.94
			\$8,803,279.64

## 20-Conciliación entre Ingresos Presupuestales Y Contables

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

1. Ingresos presupuestarios		98,961,803.03
2. más ingresos presupuestarios no contables		1,655,231.19
otros ingresos y beneficios varios	1,655,231.19	
3. menos ingresos presupuestarios no contable		
ingresos derivados de financiamientos		
4. Total de Ingresos Contables		100,617,034.22

## 21-Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

1. egresos presupuestarios		93,857,762.00
2. menos Egresos presupuestarios no contables		10,918,877.58
Software	342,503.92	
Otros Equipos	165,261.05	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,319.88	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	124,702.28	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	434,254.69	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	63,556.40	
Maquinaria y Equipo Industrial	750,000.00	
Automóviles y Camiones	642,000.00	
Equipo Médico y de Laboratorio	436,093.88	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	246,500.00	
Cámaras Fotográficas y de Video	225,808.62	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	289,433.69	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	118,016.78	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	5,134,734.37	
Muebles de Oficina y Estantería	325,351.97	
Otros Bienes Inmuebles	1,609,340.05	
3. más gastos contables no presupuestales		6,488,612.75
depreciaciones	6,488,612.75	
4. Total de Gastos Contables		89,427,497.17

## NOTAS DE MEMORIA

### **Cuentas de Ingresos Y Egresos Presupuesto**

La Ley de Ingresos tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

La Ley de Ingresos Estimada representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, edemas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

La Ley de Ingresos por Ejecutar representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a esta, así como, el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

La Ley de Ingresos Devengada representa los derechos de cobra de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos así como de la venta de bienes y servicios, edemas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar

Cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades respectivamente Su saldo representa la Ley de ingresos Devengada pendiente de recaudar

La Ley de Ingresos Recaudada representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos,

productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos así como de la venta de bienes y servicios, edemas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público,

El Presupuesto de Egresos tiene por finalidad registrar a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestadas del periodo.

El momento contable del egreso aprobado, es el que refleja las asignaciones presupuestadas anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos

El egreso modificado refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado

El egreso comprometido es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formalice una relación jurídica para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras

El egreso devengado nos refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados

El egreso ejercido nos indica la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente

El egreso pagado refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago

#### **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

La Universidad Tecnológica de Torreón fue creada mediante decreto promulgado por el gobierno constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza el día 13 de noviembre de 1998 en el cual establece que la universidad será un organismo descentralizado de la administración pública del estado y cuyo domicilio se ubicara en la ciudad de torreón Coahuila de Zaragoza

La universidad tiene por objeto principal impartir educación técnica superior con el propósito de contribuir a la formación de profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos.

Para el cumplimiento de su objetivo, la universidad tiene las siguientes atribuciones principales

- a) Planear y programar, conforme a las disposiciones aplicables en materia de enseñanza y determinar sus planes y programas de estudio los contenidos particulares o regionales.
- b) Impulsar la investigación de proyectos tecnológicos mediante la vinculación estrecha con el sector productivo de bienes y servicios.
- c) Contribución al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de servicios, así como elevar la calidad de vida de la comunidad a través de realización de investigaciones y aportaciones concretas en las áreas de su competencia.
- d) Llevar a cabo las funciones de vinculación con los sectores públicos, social y privado para contribuir con el desarrollo tecnológico y social de la comunidad

#### **PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros, se preparan de acuerdo a la normatividad emitida por La Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables, por lo que nuestros Estados Financieros están preparados de acuerdo a las políticas aplicables a entidades gubernamentales.

Nuestro Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado "Sistema Integral de Información Financiera", cumple con las características de diseño y operación emitidas por la ley correspondiente, debiendo ser: Único, uniforme e integrador; integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestando; efectiva los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registra de manera automática y por Única vez, los momentos contables correspondientes; efectuar la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes permiten su interrelación automática.

Efectúa en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto relativo al gasto de los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al ingreso se registran sus momentos contables de: estimado, modificado, devengado y recaudado.

Genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que coadyuva a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas. Está diseñado de forma tal que permite su procesamiento y generación de estados financieros mediante el use de herramientas propias de la informática.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa para la toma de



decisiones financieras y operativas.

## REGIMEN FISCAL

La Universidad Tecnológica de Torreón en su calidad de órgano descentralizado de gobierno del estado está regulado fiscalmente por el título tercero de la ley de impuesto de sobre la renta además tiene las siguientes obligaciones.

- a) Dictaminar sus estados financieros
- b) Retener y enterar dicho impuestos por honorarios profesionales y arrendamientos a personas físicas
- c) Recabar y conservar documentación que reúna los requisitos fiscales

Por lo que se refiere al impuesto al valor agregado (IVA) la universidad está obligada al pago de este impuesto cuando realice actos o actividades siguientes.

- Enajenación de bienes, excepto bienes muebles usados
- Presten servicios independientes, excepto educación
- Otorguen uso o goce temporal de bienes.
- Importen bienes y servicios

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
Ing. Raúl Martínez Hernández


Rector

Autorizo

  
CP. Florentino Lobatos Peña

Jefe de Departamento de Contabilidad

Elaboro

  
MC. Laura G. Zermeño Casas

Directora de Administración y Finanzas

Vo Bo



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

## Estado Analítico del Activo

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

Universidad Tecnológica de Torreon  
Carrilero, Coahuila de Zaragoza, México

Nivel 5

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	\$ 277,122,491.17	\$ 24,222,534,564.05	\$24,195,316,731.31	\$ 304,340,323.91	\$ -27,217,832.74
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 117,642,155.83	\$ 24,211,565,004.97	\$24,184,225,183.01	\$ 144,981,977.79	\$ -27,339,821.96
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 52,574,228.01	\$ 24,091,256,240.99	\$24,082,452,961.35	\$ 61,377,507.65	\$ -8,803,279.64
1111 Efectivo	\$ 3,999.96	\$ 19,999.96	\$ 3,999.96	\$ 19,999.96	\$ -16,000.00
11112 Fondos Fijos de Caja	\$ 3,999.96	\$ 19,999.96	\$ 3,999.96	\$ 19,999.96	\$ -16,000.00
1112 Bancos/Tesorería	\$ 13,453,228.05	\$ 12,151,544,719.98	\$12,161,302,424.28	\$ 3,695,523.75	\$ 9,757,704.30
11121 Bancos Moneda Nacional	\$ 13,453,228.05	\$ 12,151,544,719.98	\$12,161,302,424.28	\$ 3,695,523.75	\$ 9,757,704.30
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 39,117,000.00	\$ 11,939,691,521.05	\$11,921,146,537.11	\$ 57,661,983.94	\$ -18,544,983.94
11141 Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 39,117,000.00	\$ 11,939,691,521.05	\$11,921,146,537.11	\$ 57,661,983.94	\$ -18,544,983.94
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 64,732,984.50	\$ 117,853,723.33	\$ 99,497,998.45	\$ 83,088,709.38	\$ -18,355,724.88
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 64,715,265.00	\$ 22,956,508.92	\$ 4,587,729.93	\$ 83,084,043.99	\$ -18,368,778.99
11221 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 64,715,265.00	\$ 22,956,508.92	\$ 4,587,729.93	\$ 83,084,043.99	\$ -18,368,778.99
11239 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 17,719.50	\$ 851,670.55	\$ 864,724.66	\$ 4,665.39	\$ 13,054.11
11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 17,719.50	\$ 851,670.55	\$ 864,724.66	\$ 4,665.39	\$ 13,054.11
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 93,992,108.11	\$ 93,992,108.11	\$ 0.00	\$ 0.00
112401 INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 195,297.27	\$ 195,297.27	\$ 0.00	\$ 0.00
112410 PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 72,663,724.91	\$ 72,663,724.91	\$ 0.00	\$ 0.00
112411 INTERESES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 1,515,489.48	\$ 1,515,489.48	\$ 0.00	\$ 0.00
11243 Derechos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 5,444,625.58	\$ 5,444,625.58	\$ 0.00	\$ 0.00
11244 Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 72,837.52	\$ 72,837.52	\$ 0.00	\$ 0.00
11249 Otras Contribuciones por Cobrar	\$ 0.00	\$ 14,100,133.35	\$ 14,100,133.35	\$ 0.00	\$ 0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11251 Deudores por Fondos Rotatorios	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 37,435.75	\$ 37,435.75	\$ 0.00	\$ 0.00
11299 Otras Cuentas por Cobrar a CP	\$ 0.00	\$ 37,435.75	\$ 37,435.75	\$ 0.00	\$ 0.00
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 1,894,906.03	\$ 1,889,850.24	\$ 5,055.79	\$ -5,055.79
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 1,894,906.03	\$ 1,889,850.24	\$ 5,055.79	\$ -5,055.79
113112 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 0.00	\$ 1,894,906.03	\$ 1,889,850.24	\$ 5,055.79	\$ -5,055.79



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

## Estado Analítico del Activo

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

Universidad Tecnológica de Torreon  
Instituto de Contabilidad y Estadística

Nivel 5

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)
115 Almacenes	\$ 224,586.32	\$ 560,134.62	\$ 384,372.97	\$ 400,347.97	\$ -175,761.65
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 224,586.32	\$ 560,134.62	\$ 384,372.97	\$ 400,347.97	\$ -175,761.65
11511 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 106,679.67	\$ 258,474.99	\$ 225,532.34	\$ 139,822.32	\$ -32,942.65
11512 Alimentos y Utensilios	\$ 2,475.65	\$ 78,059.61	\$ 43,617.27	\$ 36,927.99	\$ -34,452.34
11514 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 0.00	\$ 12,908.42	\$ 0.00	\$ 12,908.42	\$ -12,908.42
11518 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$ 115,231.00	\$ 210,681.60	\$ 115,223.36	\$ 210,689.24	\$ -95,458.24
119 Otros Activos Circulantes	\$ 110,357.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,357.00	\$ 0.00
1191 Valores en Garantía	\$ 110,357.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,357.00	\$ 0.00
11912 Otros Valores en Garantía	\$ 110,357.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,357.00	\$ 0.00
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 159,480,335.34	\$ 10,969,559.08	\$ 11,091,548.30	\$ 159,358,346.12	\$ 121,989.22
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 77,176,953.98	\$ 1,609,340.05	\$ 0.00	\$ 78,786,294.03	\$ -1,609,340.05
1231 Terrenos	\$ 10,975,658.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,975,658.82	\$ 0.00
1231 Terrenos	\$ 10,975,658.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,975,658.82	\$ 0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	\$ 66,201,295.16	\$ 1,609,340.05	\$ 0.00	\$ 67,810,635.21	\$ -1,609,340.05
1239 Otros Bienes Inmuebles	\$ 66,201,295.16	\$ 1,609,340.05	\$ 0.00	\$ 67,810,635.21	\$ -1,609,340.05
124 Bienes Muebles	\$ 81,145,495.07	\$ 9,017,715.11	\$ 1,544,278.92	\$ 88,618,931.26	\$ -7,473,436.19
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 29,298,040.72	\$ 5,576,722.72	\$ 1,355,236.11	\$ 33,519,527.33	\$ -4,221,486.61
12411 Muebles de Oficina y Estantería	\$ 7,156,957.66	\$ 325,351.97	\$ 46,872.00	\$ 7,435,437.63	\$ -278,479.97
12412 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 3,893,433.77	\$ 0.00	\$ 64,073.28	\$ 3,829,360.49	\$ 64,073.28
12413 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 17,952,807.01	\$ 5,133,353.97	\$ 1,224,939.93	\$ 21,861,221.05	\$ -3,908,414.04
12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 294,842.28	\$ 118,016.78	\$ 19,350.90	\$ 393,508.16	\$ -98,665.88
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 536,799.19	\$ 779,358.01	\$ 7,201.94	\$ 1,308,955.26	\$ -772,156.07
12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 386,135.59	\$ 296,935.49	\$ 2,898.34	\$ 680,172.74	\$ -294,037.15
12422 Aparatos Deportivos	\$ 110,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,400.00	\$ 0.00
12423 Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 4,303.60	\$ 235,922.52	\$ 4,303.60	\$ 235,922.52	\$ -231,618.92
12429 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 35,960.00	\$ 246,500.00	\$ 0.00	\$ 282,460.00	\$ -246,500.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 22,504.00	\$ 436,093.88	\$ 0.00	\$ 458,597.88	\$ -436,093.88
1243 Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	\$ 436,093.88	\$ 0.00	\$ 436,093.88	\$ -436,093.88



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

## Estado Analítico del Activo

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

Universidad Tecnológica de Torreón  
Estado de Gobierno de Baja California

Nivel 5

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)
12432 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 22,504.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,504.00	\$ 0.00
1244 Equipo de Transporte	\$ 4,929,518.00	\$ 642,000.00	\$ 0.00	\$ 5,571,518.00	\$ -642,000.00
12441 Automóviles y Camiones	\$ 4,929,518.00	\$ 642,000.00	\$ 0.00	\$ 5,571,518.00	\$ -642,000.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 46,260,975.08	\$ 1,583,540.50	\$ 181,840.87	\$ 47,662,674.71	\$ -1,401,699.63
12461 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 475,594.24	\$ 434,254.69	\$ 732.55	\$ 909,116.38	\$ -433,522.14
12462 Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 40,715,085.53	\$ 750,000.00	\$ 166,291.30	\$ 41,298,794.23	\$ -583,708.70
12465 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 1,519,900.21	\$ 63,556.40	\$ 2,555.20	\$ 1,580,901.41	\$ -61,001.20
12466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 156,372.64	\$ 159,148.48	\$ 0.00	\$ 315,521.12	\$ -159,148.48
12467 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 651,578.08	\$ 11,319.88	\$ 0.00	\$ 662,897.96	\$ -11,319.88
12469 Otros Equipos	\$ 2,742,444.38	\$ 165,261.05	\$ 12,261.82	\$ 2,895,443.61	\$ -152,999.23
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 97,658.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97,658.08	\$ 0.00
12471 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$ 97,658.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97,658.08	\$ 0.00
125 Activos Intangibles	\$ 1,148,974.94	\$ 342,503.92	\$ 0.00	\$ 1,491,478.86	\$ -342,503.92
1251 Software	\$ 1,148,974.94	\$ 342,503.92	\$ 0.00	\$ 1,491,478.86	\$ -342,503.92
251 Software	\$ 1,148,974.94	\$ 342,503.92	\$ 0.00	\$ 1,491,478.86	\$ -342,503.92
26 Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,538,358.03	\$ -9,538,358.03	\$ 9,538,358.03
263 Depreciación Acumulada Muebles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,538,358.03	\$ -9,538,358.03	\$ 9,538,358.03
2631 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,168,854.28	\$ -7,168,854.28	\$ 7,168,854.28
2632 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,040.97	\$ -6,040.97	\$ 6,040.97
2634 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 221,000.00	\$ -221,000.00	\$ 221,000.00
2636 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,142,462.78	\$ -2,142,462.78	\$ 2,142,462.78
27 Activos Diferidos	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35
279 Otros Activos Diferidos	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35
27901 SEGUROS PATRIMONIALES	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

## Estado Analítico del Activo

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

Universidad Tecnológica de Torreón

Regulación de Gobierno del Estado de Coahuila

Nivel 5

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)
NOTAS					
DESGLOSE GESTION MEMORIA	nota 17 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonableme son responsabilidad del emisor.				



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<u>Deuda Interna</u>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<u>Deuda Externa</u>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
<b>Largo Plazo</b>				
<u>Deuda Interna</u>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<u>Deuda Externa</u>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			4,998,593.37	9,246,518.36
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>4,998,593.37</b>	<b>9,246,518.36</b>

nota 17 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ  
RECTOR

MC. LAURA D. ZERMEÑO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP.FLORENTINO LOBATOS PENA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

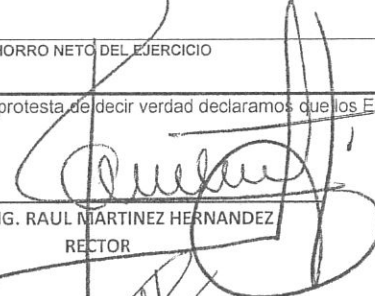


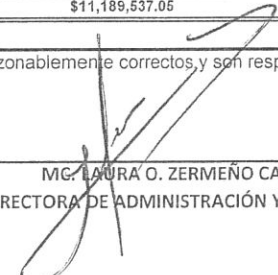
Universidad Tecnológica de Torreón  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCION	2014	2013
<b>INGRESOS</b>	<b>\$100,617,034.22</b>	<b>\$90,747,860.68</b>
Ingresos de Gestión	\$20,314,495.37	\$21,674,781.23
Derechos	\$0.00	\$21,440,659.58
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$232,351.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$1,770.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$20,314,495.37	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$78,647,307.66	\$67,447,567.00
Participaciones y Aportaciones	\$78,588,224.91	\$67,447,567.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$59,082.75	\$0.00
Otros Ingresos	\$1,655,231.19	\$1,625,512.45
Ingresos Financieros	\$1,459,933.92	\$1,510,153.45
Otros Ingresos	\$0.00	\$20,000.00
Ingresos Extraordinarios	\$195,297.27	\$95,359.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$100,617,034.22</b>	<b>\$90,747,860.68</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$89,427,497.17</b>	<b>\$74,288,176.87</b>
Gastos de Funcionamiento	\$82,938,884.42	\$74,288,176.87
Servicios Personales	\$56,194,582.17	\$50,899,427.87
Materiales y Suministros	\$4,586,870.49	\$4,199,056.66
Servicios Generales	\$22,157,431.76	\$19,189,692.34
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$6,488,612.75	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	\$6,488,612.75	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$89,427,497.17</b>	<b>\$74,288,176.87</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,189,537.05</b>	<b>\$16,459,683.81</b>

nota 17 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
ING. RAUL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
RECTOR

  
M.C. LAURA O. ZERMEÑO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	277,122,491.17	24,222,534,564.05	24,195,316,731.31	304,340,323.91
11	ACTIVO CIRCULANTE	117,642,155.83	24,211,565,004.97	24,184,225,183.01	144,981,977.79
111	Efectivo y Equivalentes	52,574,228.01	24,091,256,240.99	24,082,452,961.35	61,377,507.65
1111	Efectivo	3,999.96	19,999.96	3,999.96	19,999.96
11112	Fondos Fijos de Caja	3,999.96	19,999.96	3,999.96	19,999.96
1112	Bancos/Tesorería	13,453,228.05	12,151,544,719.98	12,161,302,424.28	3,695,523.75
11121	Bancos Moneda Nacional	13,453,228.05	12,151,544,719.98	12,161,302,424.28	3,695,523.75
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	39,117,000.00	11,939,691,521.05	11,921,146,537.11	57,661,983.94
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	39,117,000.00	11,939,691,521.05	11,921,146,537.11	57,661,983.94
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,732,984.50	117,853,723.33	99,497,998.45	83,088,709.38
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	64,715,265.00	22,956,508.92	4,587,729.93	83,084,043.99
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,719.50	851,670.55	864,724.66	4,665.39
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,719.50	851,670.55	864,724.66	4,665.39
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	0.00	93,992,108.11	93,992,108.11	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	195,297.27	195,297.27	0.00
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	0.00	72,663,724.91	72,663,724.91	0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00			



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112411	INTERESES POR COBRAR	0.00	1,515,489.48	1,515,489.48	0.00
11243	Derechos por Cobrar	0.00	5,444,625.58	5,444,625.58	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	72,837.52	72,837.52	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	14,100,133.35	14,100,133.35	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
11251	Deudores por Fondos Rotatorios	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	37,435.75	37,435.75	0.00
11299	Otras Cuentas por Cobrar a CP	0.00	37,435.75	37,435.75	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,894,906.03	1,889,850.24	5,055.79
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	1,894,906.03	1,889,850.24	5,055.79
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	0.00	1,894,906.03	1,889,850.24	5,055.79
115	Almacenes	224,586.32	560,134.62	384,372.97	400,347.97
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	224,586.32	560,134.62	384,372.97	400,347.97
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,879.67	258,474.99	225,532.34	139,822.32
11512	Alimentos y Utensilios	2,475.65	78,069.61	43,617.27	36,927.99
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	12,908.42	0.00	12,908.42
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	115,231.00	210,681.60	115,223.36	210,689.24

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

Nivel 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
119	Otros Activos Circulantes	110,357.00	0.00	0.00	110,357.00
1191	Valores en Garantía	110,357.00	0.00	0.00	110,357.00
11912	Otros Valores en Garantía	110,357.00	0.00	0.00	110,357.00
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	159,480,335.34	10,969,559.08	11,091,548.30	159,358,346.12
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,176,953.98	1,609,340.05	0.00	78,786,294.03
1231	Terrenos	10,975,658.82	0.00	0.00	10,975,658.82
1231	Terrenos	10,975,658.82	0.00	0.00	10,975,658.82
1239	Otros Bienes Inmuebles	66,201,295.16	1,609,340.05	0.00	67,810,635.21
1239	Otros Bienes Inmuebles	66,201,295.16	1,609,340.05	0.00	67,810,635.21
124	Bienes Muebles	81,145,495.07	9,017,715.11	1,544,278.92	88,618,931.26
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	29,298,040.72	5,576,722.72	1,355,236.11	33,519,527.33
12411	Muebles de Oficina y Estantería	7,156,957.66	325,351.97	46,872.00	7,435,437.63
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,893,433.77	0.00	64,073.28	3,829,360.49
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17,952,807.01	5,133,353.97	1,224,939.93	21,861,221.05
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	294,842.28	118,016.78	19,350.90	393,508.16
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	536,799.19	779,358.01	7,201.94	1,308,955.26
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	386,135.59	296,935.49	2,898.34	680,172.74

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

Nivel 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12422	Aparatos Deportivos	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	4,303.60	235,922.52	4,303.60	235,922.52
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,960.00	246,500.00	0.00	282,460.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<u>22,504.00</u>	<u>436,093.88</u>	<u>0.00</u>	<u>458,597.88</u>
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	436,093.88	0.00	436,093.88
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	0.00	0.00	22,504.00
1244	Equipo de Transporte	<u>4,929,518.00</u>	<u>642,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,571,518.00</u>
12441	Automóviles y Camiones	4,929,518.00	642,000.00	0.00	5,571,518.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>46,260,975.08</u>	<u>1,583,540.50</u>	<u>181,840.87</u>	<u>47,662,674.71</u>
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	475,594.24	434,254.69	732.55	909,116.38
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	40,715,085.53	750,000.00	166,291.30	41,298,794.23
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,519,900.21	63,556.40	2,555.20	1,580,901.41
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	156,372.64	159,148.48	0.00	315,521.12
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	651,578.08	11,319.88	0.00	662,897.96
12469	Otros Equipos	2,742,444.38	165,261.05	12,261.82	2,895,443.61
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	<u>97,658.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>97,658.08</u>
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,658.08	0.00	0.00	97,658.08

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
125	Activos Intangibles	1,148,974.94	342,503.92	0.00	1,491,478.86
1251	Software	1,148,974.94	342,503.92	0.00	1,491,478.86
1251	Software	1,148,974.94	342,503.92	0.00	1,491,478.86
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	0.00	0.00	9,538,358.03	-9,538,358.03
1263	Depreciación Acumulada Muebles	0.00	0.00	9,538,358.03	-9,538,358.03
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	7,168,854.28	-7,168,854.28
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	6,040.97	-6,040.97
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
12636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	0.00	0.00	2,142,462.78	-2,142,462.78
127	Activos Diferidos	8,911.35	0.00	8,911.35	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	8,911.35	0.00	8,911.35	0.00
127901	SEGUROS PATRIMONIALES	8,911.35	0.00	8,911.35	0.00
2	PASIVO	4,998,593.37	251,947,099.06	256,195,024.05	9,246,518.36
21	PASIVO CIRCULANTE	4,426,465.94	251,636,766.86	254,984,545.28	7,774,244.36
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,958,309.09	123,809,282.87	126,988,247.49	6,137,273.71
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	33,176,101.28	33,176,101.28	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	24,518,820.94	24,518,820.94	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	3,769,066.42	3,769,066.42	0.00
21114	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	0.00	3,570,409.97	3,570,409.97	0.00
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.00	1,313,883.95	1,313,883.95	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>2,955,934.09</u>	<u>33,820,277.84</u>	<u>36,994,127.46</u>	<u>6,129,783.71</u>
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	474,262.96	22,798,758.59	27,436,928.54	5,112,432.91
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	2,396,455.62	4,747,247.60	2,350,791.98	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	85,215.51	6,274,271.65	7,206,406.94	1,017,350.80
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>15,327,916.59</u>	<u>15,327,916.59</u>	<u>0.00</u>
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	0.00	7,904,719.43	7,904,719.43	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	95,434.00	95,434.00	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	7,327,763.26	7,327,763.26	0.00
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>2,375.00</u>	<u>210,950.56</u>	<u>214,665.56</u>	<u>6,090.00</u>
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	2,375.00	210,950.56	214,665.56	6,090.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>41,274,036.50</u>	<u>41,275,436.50</u>	<u>1,400.00</u>
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	32,710,001.85	32,711,401.85	1,400.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	1,960,340.81	1,960,340.81	0.00

Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

Nivel 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	6,603,693.84	6,603,693.84	0.00
212	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.02
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.02
21219	Otros Documentos Comerciales por Pagar a CP	0.02	0.00	0.00	0.02
217	Provisiones a Corto Plazo	0.00	2,581,447.62	2,581,447.62	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	2,581,447.62	2,581,447.62	0.00
217910	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	0.00	2,581,447.62	2,581,447.62	0.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,468,156.83	125,186,953.62	125,355,767.42	1,636,970.63
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	1,343,690.28	17,163,150.47	17,313,018.86	1,493,558.67
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	951,632.96	5,180,056.00	5,352,687.73	1,124,264.69
218213	RETENCION I.S.S.T.E.	397,704.72	4,148,201.47	4,123,693.18	373,196.43
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-5,647.40	5,749,900.84	5,750,956.40	-4,591.84
21823	PRESTAMOS	0.00	1,764,650.75	1,764,650.75	0.00
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	0.00	320,341.41	321,030.80	689.39
2183	APORTACIONES PATRONALES	0.00	7,896,530.36	7,896,639.00	108.64
218315	APORTACION DESPENSA	0.00	1,442,944.13	1,443,052.77	108.64
218318	APORTACION AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	1,128,494.91	1,128,494.91	0.00

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

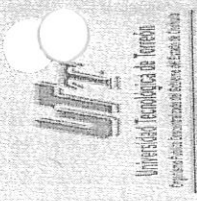
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218319	APORTACION DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	374,447.49	374,447.49	0.00
21832	APORTACION I.S.S.S.T.E.	0.00	2,462,617.24	2,462,617.24	0.00
218320	APORTACION FOVISSSTE	0.00	1,777,162.31	1,777,162.31	0.00
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	710,864.28	710,864.28	0.00
2184	OTRAS RETENCIONES	<u>11,159.64</u>	<u>97,998.89</u>	<u>108,761.57</u>	<u>21,922.32</u>
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	11,159.64	95,461.00	106,223.68	21,922.32
21842	RETENCIONES OBRA PUBLICA	0.00	2,537.89	2,537.89	0.00
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>113,306.91</u>	<u>100,029,273.90</u>	<u>100,037,347.99</u>	<u>121,381.00</u>
218613	IMPUESTOS POR PAGAR	91,221.00	0.00	0.00	91,221.00
21865	ACREEDORES VARIOS	22,085.91	100,029,273.90	100,037,347.99	30,160.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>59,082.75</u>	<u>59,082.75</u>	<u>0.00</u>
2191	Ingresos por Clasificar	<u>0.00</u>	<u>59,082.75</u>	<u>59,082.75</u>	<u>0.00</u>
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	59,082.75	59,082.75	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>572,127.43</u>	<u>310,332.20</u>	<u>1,210,478.77</u>	<u>1,472,274.00</u>
224	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	<u>572,127.43</u>	<u>310,332.20</u>	<u>1,210,478.77</u>	<u>1,472,274.00</u>
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	<u>572,127.43</u>	<u>310,332.20</u>	<u>1,210,478.77</u>	<u>1,472,274.00</u>
224901	PRIMA DE ANTIGUEDAD	377,460.80	310,332.20	902,077.40	969,206.00

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

Nivel 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
224902	INDEMNIZACION LEGAL	194,666.63	0.00	308,401.37	503,068.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>272,123,897.80</u>	<u>94,195,389.54</u>	<u>117,165,297.29</u>	<u>295,093,805.55</u>
31	Patrimonio Contribuido	<u>142,875,859.02</u>	<u>1,220,320.24</u>	<u>0.00</u>	<u>141,655,538.78</u>
313	Actualizaciones del Patrimonio	<u>142,875,859.02</u>	<u>1,220,320.24</u>	<u>0.00</u>	<u>141,655,538.78</u>
313	Actualizaciones del Patrimonio	<u>142,875,859.02</u>	<u>1,220,320.24</u>	<u>0.00</u>	<u>141,655,538.78</u>
32	Patrimonio Generado	<u>129,248,038.78</u>	<u>92,975,069.30</u>	<u>117,165,297.29</u>	<u>153,438,266.77</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>0.00</u>	<u>89,427,497.17</u>	<u>100,617,034.22</u>	<u>11,189,537.05</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>0.00</u>	<u>89,427,497.17</u>	<u>100,617,034.22</u>	<u>11,189,537.05</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>54,733,725.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>54,733,725.92</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>54,733,725.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>54,733,725.92</u>
323	Revalúos	<u>0.00</u>	<u>165,283.12</u>	<u>341,044.77</u>	<u>175,761.65</u>
3239	Otros Revalúos	<u>0.00</u>	<u>165,283.12</u>	<u>341,044.77</u>	<u>175,761.65</u>
3239	Otros Revalúos	<u>0.00</u>	<u>165,283.12</u>	<u>341,044.77</u>	<u>175,761.65</u>
324	Reservas	<u>74,156,260.07</u>	<u>0.00</u>	<u>16,110,273.00</u>	<u>90,266,533.07</u>
3241	Reservas de Patrimonio	<u>74,156,260.07</u>	<u>0.00</u>	<u>16,110,273.00</u>	<u>90,266,533.07</u>
3241	Reservas de Patrimonio	<u>74,156,260.07</u>	<u>0.00</u>	<u>16,110,273.00</u>	<u>90,266,533.07</u>
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>358,052.79</u>	<u>3,382,289.01</u>	<u>96,945.30</u>	<u>-2,927,290.92</u>





CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	3,049,745.28	0.00	-3,049,745.28
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	3,049,745.28	0.00	-3,049,745.28
3252	Cambios por Errores Contables	358,052.79	332,543.73	96,945.30	122,454.36
3252	Cambios por Errores Contables	358,052.79	332,543.73	96,945.30	122,454.36
4	INGRESOS	0.00	100,617,034.22	100,617,034.22	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	20,314,495.37	20,314,495.37	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	20,314,495.37	20,314,495.37	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	20,314,495.37	20,314,495.37	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	20,314,495.37	20,314,495.37	0.00
42	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	78,647,307.66	78,647,307.66	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	78,588,224.91	78,588,224.91	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	78,588,224.91	78,588,224.91	0.00
4211	Participaciones	0.00	78,588,224.91	78,588,224.91	0.00
4211	Participaciones	0.00	78,588,224.91	78,588,224.91	0.00
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	59,082.75	59,082.75	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	59,082.75	59,082.75	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	59,082.75	59,082.75	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	1,655,231.19	1,655,231.19	0.00

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

Nivel 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
431	Ingresos Financieros	0.00	1,459,933.92	1,459,933.92	0.00
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,459,933.92	1,459,933.92	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	1,459,933.92	1,459,933.92	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	195,297.27	195,297.27	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	195,297.27	195,297.27	0.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	0.00	89,427,497.17	89,427,497.17	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	82,938,884.42	82,938,884.42	0.00
511	Servicios Personales	0.00	56,194,582.17	56,194,582.17	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	38,623,836.95	38,623,836.95	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	38,623,836.95	38,623,836.95	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	6,942,259.24	6,942,259.24	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	6,942,259.24	6,942,259.24	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	7,561,378.96	7,561,378.96	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	7,561,378.96	7,561,378.96	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,063,187.02	3,063,187.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	3,063,187.02	3,063,187.02	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	4,586,870.49	4,586,870.49	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,199,422.36	1,199,422.36	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,199,422.36	1,199,422.36	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	643,956.89	643,956.89	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	643,956.89	643,956.89	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	773,159.38	773,159.38	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	773,159.38	773,159.38	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	217,122.21	217,122.21	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	217,122.21	217,122.21	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	488,309.91	488,309.91	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	488,309.91	488,309.91	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	625,332.36	625,332.36	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	625,332.36	625,332.36	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	639,567.38	639,567.38	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	639,567.38	639,567.38	0.00
513	Servicios Generales	0.00	22,157,431.76	22,157,431.76	0.00

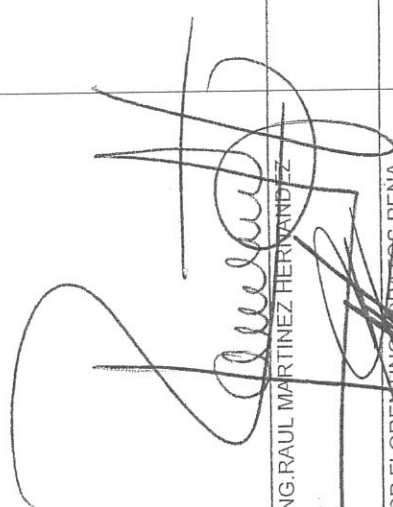
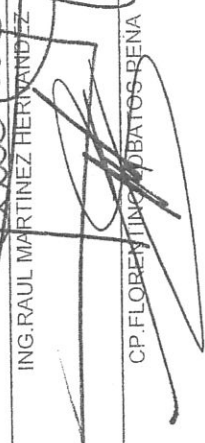
Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2014


Nivel 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5131	Servicios Básicos	0.00	4,575,016.66	4,575,016.66	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	4,575,016.66	4,575,016.66	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	312,013.82	312,013.82	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	312,013.82	312,013.82	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	6,432,516.28	6,432,516.28	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	6,432,516.28	6,432,516.28	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	384,431.83	384,431.83	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	384,431.83	384,431.83	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,919,862.20	3,919,862.20	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,919,862.20	3,919,862.20	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	516,558.79	516,558.79	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	516,558.79	516,558.79	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,343,334.84	1,343,334.84	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,343,334.84	1,343,334.84	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	2,366,959.76	2,366,959.76	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	2,366,959.76	2,366,959.76	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	2,306,737.58	2,306,737.58	0.00



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5139	Otros Servicios Generales	0.00	2,306,737.58	2,306,737.58	0.00
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,488,612.75	6,488,612.75	0.00
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	0.00	6,488,612.75	6,488,612.75	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	6,488,612.75	6,488,612.75	0.00
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	5,324,402.39	5,324,402.39	0.00
55152	Depreciación de Mobiliario Y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	6,040.97	6,040.97	0.00
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
55156	Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	937,169.39	937,169.39	0.00
<b>TOTAL BALANCE</b>			<b>\$24,758,721,584.04</b>	<b>\$24,758,721,584.04</b>	

  
 ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ  
  
 CP. FLORENTINO OBORTOS REINA

  
 MC. LAURA O. ZERMENO CASAS



Calderón Castillo y Asociados, S. C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

C. P. C. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA  
P R E S E N T E

**Declaratoria sobre la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN**, Organismo Público Descentralizado del Estado de Coahuila de Zaragoza, por el período comprendido del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014 y los estados de actividades, de variaciones en la hacienda pública/patrimonio y de flujos de efectivo proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Mi responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de mi auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2014.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados, Generalmente Aceptadas en México, de tal manera que a la conclusión del mismo, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las Normas de Información Financiera Gubernamentales. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual no presenta desviaciones relevantes.

Respecto a la situación que guarda el control interno, se ha formulado un reporte de observaciones que forman parte integral de éste documento, en el que se plasman las debilidades detectadas y nuestras sugerencias para su corrección.

Torreón, Coahuila a 20 de Enero de 2015



C. P. C. Javier Calderón Castillo



ESTADO ANALITICO DE INGRESO  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

RUBROS DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	INGRESOS EXEDENTES
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	1,459,933.92	1,459,933.92
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,195,923.72	-	12,195,923.72	258,506.00	20,192,203.89	7,996,280.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,880,298.00	1,229,975.00	42,110,273.00	2,000,000.00	76,647,307.66	35,767,009.66
TRASFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	59,082.75	59,082.75
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>total</b>	<b>53,076,221.72</b>	<b>1,229,975.00</b>	<b>54,306,196.72</b>	<b>2,258,506.00</b>	<b>98,358,528.22</b>	<b>45,282,306.50</b>
<b>ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>INGRESOS ESTIMADOS</b>	<b>AMPLIACIONES Y REDUCCIONES</b>	<b>INGRESO MODIFICADO</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS</b>	<b>INGRESOS RECAUDADOS</b>	<b>INGRESOS EXEDENTES</b>
<b>INGRESOS DE GOBIERNO</b>	<b>40,880,298.00</b>	<b>1,229,975.00</b>	<b>42,110,273.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>78,107,241.58</b>	<b>37,226,943.58</b>
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	1,459,933.92	1,459,933.92
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,880,298.00	1,229,975.00	42,110,273.00	2,000,000.00	76,647,307.66	35,767,009.66
TRASFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS ORGANISMOS Y EMPRESAS	12,195,923.72	-	12,195,923.72	258,506.00	20,251,286.64	8,055,362.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,195,923.72	-	12,195,923.72	258,506.00	20,192,203.89	7,996,280.17
TRASFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	59,082.75	59,082.75
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>53,076,221.72</b>	<b>1,229,975.00</b>	<b>54,306,196.72</b>	<b>2,258,506.00</b>	<b>98,358,528.22</b>	<b>45,282,306.50</b>

ING. RAUL HERNANDEZ MARTINEZ  
RECTOR

MC. LAURA O ZERMEÑO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP FLORENTINO LOBATOS PEÑA  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
2101	RECTORIA					
1301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	11,880.00	0.00	0.00	8,493.70
1401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
1701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	213.11	213.11	0.00	0.00	213.11
2104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	249,727.01	232,237.01	1,125.38	0.00	175,711.32
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	8,365.00	0.00	0.00	1,159.06
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	250.00	0.00	0.00	0.01
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	502.46	502.46	0.00	0.00	502.46
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,635.00	0.00	0.00	1,921.42
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	160.00	0.00	0.00	5.51
31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	4,000.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,975.00	0.00	0.00	1.00
31801	SERVICIO POSTAL	200.00	1,000.00	0.00	0.00	332.30
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	59,870.00	0.00	0.00	48,670.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,096.00	0.00	0.00	397.68
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	4,911.00	0.00	0.00	0.59

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015





Enero a diciembre de 2014

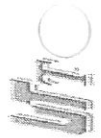
	Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	5,000.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,000.00	10,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,135.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	55,000.00	27,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,713.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	79,383.78	16.22
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	196.00	114.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	26.00
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	40,000.00	44,650.00	0.00	0.00	0.00	32,215.92	12,434.08
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	450,000.00	318,168.00	0.00	0.00	0.00	106,553.88	211,614.12
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	250,000.00	238,098.00	0.00	0.00	0.00	113,851.18	124,246.82
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	45,000.00	26,620.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00	15,118.00
38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO MOBILIARIO	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,028.99	21.01
51101	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	50,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00
58904	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	1,042,851.00	0.00	0.00	0.00	1,042,825.60	25.40
	<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>1,261,542.58</b>	<b>2,193,961.58</b>	<b>1,125.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,162.39</b>	<b>701,673.81</b>
2201	SECRETARIA ACADEMICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11301	SUELDOS BASE	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,500.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	1,865.44	1,894.56
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,500.00						

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original/Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
2104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,512.00	5,662.00	0.00	0.00	0.00	4,897.30	764.70
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	5,206.00	-506.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,784.70	3,215.30
51101 MOBILIARIO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>16,512.00</b>	<b>63,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,563.44</b>	<b>48,409.56</b>
2202 SERVICIOS ACADEMICOS							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	19,050.76	0.00	0.00	15,150.76	2,077.77	1,822.23
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	119.25	1,619.25	0.00	0.00	0.00	1,493.64	125.61
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	107.58
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	922.20	-212.20
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	62.08

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015  
 Pagina: 3 de 51



Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00	33,410.00	0.00	0.00	30,002.24	180.96	3,226.80
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	3,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,120.40	0.00	0.00	3,120.40	0.00	0.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	155.00	255.00	0.00	0.00	0.00	92.80	162.20
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	359.60	1,140.40
31801 SERVICIO POSTAL	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	359.60	40.40
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	0.00	62,831.00	30,000.00	0.00	32,830.19	0.00	0.81
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	784,041.00	325,000.01	0.00	479,716.98	0.00	-20,675.99
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	1,249.60	1,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.60
33903 SERVICIOS INTEGRALES	35,000.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	701,500.00	0.00	0.00	701,489.12	0.00	10.88
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	150,010.00	0.00	0.00	149,994.00	0.00	16.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	38,285.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	31,810.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015  
 Pagina: 4 de 51

Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
14,000.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	7,878.00
35,000.00	26,540.00	0.00	0.00	0.00	7,706.99	18,833.01
0.00	152,308.00	0.00	0.00	152,308.00	0.00	0.00
0.00	89,215.60	0.00	0.00	89,215.60	0.00	0.00
0.00	249,007.92	0.00	0.00	249,007.92	0.00	0.00
0.00	322,375.60	0.00	0.00	322,375.60	0.00	0.00
150,193.51	2,740,729.79	355,000.01	0.00	2,225,210.81	90,830.56	69,688.41
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
40,000.00	37,834.00	0.00	0.00	0.00	14,779.35	23,054.65
12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,184.63	6,815.37
41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	41.24
0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	874.64	15.36
14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	4,662.04	9,337.96
120,000.00	333,006.00	10,137.24	0.00	0.00	251,204.73	71,664.03
3,600.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	15,045.20	2,974.80
40,000.00	167,080.00	0.00	0.00	0.00	214,306.00	-47,226.00
0.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	7,370.35	0.65

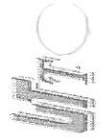
\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015  
 Pagina: 5 de 51



Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original/Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
5201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
6201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	5,000.00	2,528.80	0.00	0.00	0.00	2,471.20
7104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,000.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	8,000.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	5,372.00
39202 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	110,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,482,161.00	0.00	0.00	0.00	1,480,003.00	2,158.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>359,641.24</b>	<b>2,149,531.24</b>	<b>12,666.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,997,839.94</b>	<b>139,025.26</b>
2204 BIBLIOTECA							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3,045.75	5,954.25
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	551,697.31	466,118.31	0.00	0.00	0.00	30,940.10	435,178.21
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	159.84
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	156.77	257.41
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	80,000.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,690.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	61,751.21	11,248.79
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	15,000.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	9,680.00

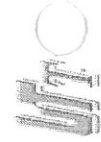
\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015  
Pagina: 6 de 51



Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
676,471.33	616,203.33	0.00	0.00	0.00	98,033.83	518,169.50
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>						
2301 SECRETARIA DE VINCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301 SUELDOS BASE	2,500.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,500.00	5,255.00	0.00	0.00	4,002.00	1,253.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	165.00	77.50	0.00	84.70	2.80
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	2,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00
37101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	204,800.00	0.00	0.00	239,472.84	-34,672.84
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,850.00	0.00	0.00	5,451.00	399.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,600.00	250.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>9,500.00</b>	<b>238,751.00</b>	<b>77.50</b>	<b>0.00</b>	<b>266,090.54</b>	<b>-27,417.04</b>
2302 CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11301 SUELDOS BASE	6,000.00	10,370.00	2,889.50	0.00	4,473.62	3,006.88
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,500.00	3,464.68	0.00	0.00	0.00	3,464.68
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,000.00	83,197.33	0.00	0.00	75,054.92	8,142.41
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	35,266.00	0.00	0.00	32,959.72	2,306.28
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	190.00	0.00	0.00	189.83	0.17
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	690.00	0.00	0.00	687.62	2.38
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	10,210.00	0.00	0.00	5,924.44	4,285.56
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	4,645.20	0.00	0.00	0.00	4,645.20
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,001.00	0.00	0.00	6,229.20	-1,228.20
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	400.00	0.00	0.00	379.25	20.75
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,000.00	28,998.00	0.00	0.00	5,800.00	23,198.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,400.00	6,401.00	0.00	0.00	1,624.00	4,777.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	60,261.00	0.00	0.00	60,250.00	11.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	85,000.00	623,173.00	0.00	0.00	618,751.51	4,421.49
33301 OPERACIÓN DE INFORMATICA	0.00	18,060.00	0.00	0.00	18,056.60	3.40
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33903	2,000.00	5,542.85	0.00	0.00	669,076.90	327,568.75
36201	25,000.00	5,104.00	0.00	22,040.00	29,440.94	-23,879.94
37104	55,000.00	0.00	0.00	0.00	32,625.00	15,496.00
37204	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	45.00
37504	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,803.21	9,858.79
38201	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
38301	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	21.00
51501	0.00	428,733.52	0.00	0.00	255,486.52	173,247.00
51901	0.00	9,000.00	0.00	0.00	8,004.00	996.00
59101	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	315,460.00	13,536.35	0.00	22,040.00	1,857,094.28	586,610.60
2303 INVESTIGACION Y DESARROLLO						
11301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,938.00
21401	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00
22104	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
24601	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.38	9.62
32302	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
33104	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
33401	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015





Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
33603						
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS						
250,000.00	66,447.00	0.00	0.00	19,488.00	24,591.99	22,367.01
33903						
SERVICIOS INTEGRALES						
5,000.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00
35101						
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES						
0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	405.00	505.00
37204						
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE						
0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,461.64	458.36
37504						
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.						
0.00	20,531.00	0.00	0.00	0.00	20,514.94	16.06
38201						
GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
0.00	222,682.00	0.00	0.00	19,488.00	83,363.95	119,830.05
352,000.00						
TOTAL DEPARTAMENTO						
2304						
EDUCACION CONTINUA						
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11301						
SUELDOS BASE						
7,000.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	2,901.30	3,708.70
21101						
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
5,000.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	2,981.34	3,088.66
21401						
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21601						
MATERIAL DE LIMPIEZA						
2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
21701						
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS						
35,000.00	28,264.00	0.00	0.00	0.00	12,286.05	15,977.95
22104						
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
3,728.00	3,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00
22301						
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
30,000.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	3,144.43	15,935.57
24601						
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100.98	18,899.02
24701						
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
8,000.00	5,845.00	0.00	0.00	0.00	111.36	5,733.64
24901						
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	885.47	189.53
25601 MAQUINARIA INYECTORA DE PLÁSTICOS	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	306.24	303.76
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	440.08	5,049.92
26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,751.68	1,248.32
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	979.91	225.09
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,155.72	0.00	0.00	0.00	10,415.71	740.01
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	832.04	17.96
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,168.36	0.00	0.00	0.00	2,962.47	205.89
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,610.00
33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	16,000.00	156,433.00	7,950.00	0.00	64,178.47	74,273.03	10,031.50
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	18,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
0.00	21,834.00	0.00	0.00	0.00	10,994.60	10,839.40
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	215,175.00	3,667.60	0.00	951.20	141,455.03	69,101.17
SERVICIOS INTEGRALES	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	19,770.00	0.00	0.00	0.00	12,389.16	7,380.84
DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,010.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	51.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	17,663.00	0.00	0.00	0.00	2,623.00	15,040.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>532,148.00</b>	<b>11,617.60</b>	<b>0.00</b>	<b>65,129.67</b>	<b>290,792.88</b>	<b>234,827.93</b>
2305 PRACTICAS Y ESTADIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11301 SUELDOS BASE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	9,900.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	498.80	1.20
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	97.44	0.56
29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	933.80	1,036.20
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	1,230.80	1,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.80
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>40,323.80</b>	<b>65,632.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,870.04</b>	<b>34,762.76</b>
2306 ENTIDAD DE CERTIFICACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,000.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	2,047.17	2,762.83
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,767.48	1,767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.48
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,000.00	16,531.00	0.00	0.00	0.00	4,086.30	12,444.70
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,255.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	18,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	21,035.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	4,563.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	15,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	18,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	10,000.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	60,000.00	152,577.00	7,950.00	0.00	4,176.00	117,211.73	23,239.27
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	14,000.00	8,398.00	0.00	0.00	0.00	3,097.29	5,300.71
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	40,000.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,290.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>247,572.48</b>	<b>289,774.48</b>	<b>7,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,176.00</b>	<b>142,914.49</b>	<b>134,733.99</b>
2401 PLANEACION Y EVALUACION							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,487.32	3,387.32	0.00	0.00	0.00	136.37	3,250.95
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,759.14	6,814.14	0.01	0.00	0.00	5,877.58	936.55
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	348.00	152.00
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	1,300.00	0.01	0.00	0.00	1,299.98	0.01
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	15,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
33501 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	85,000.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,280.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015

Página: 14 de 51



Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33602	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00
33603	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00
33605	0.00	21,862.00	0.00	0.00	7,430.20	14,431.80
33901	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	722.00
33903	0.00	99,656.00	0.00	0.00	76,742.40	22,913.60
36201	0.00	51,684.00	25,841.90	0.00	25,841.90	0.20
37104	25,000.00	28,147.00	0.00	0.00	10,122.00	18,025.00
37504	15,000.00	21,305.00	0.00	0.00	13,598.00	7,707.00
51501	0.00	2,530.00	0.00	0.00	2,525.46	4.54
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>176,276.46</b>	<b>309,828.46</b>	<b>25,841.92</b>	<b>0.00</b>	<b>143,921.89</b>	<b>140,064.65</b>
2402 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION						
11301	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00
21201	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
33401	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
37504	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>30,011.00</b>	<b>30,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,012.00</b>
<b>2403 SERVICIOS INFORMATICOS</b>							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,581.74	3,766.74	0.00	0.00	0.00	843.69	2,923.05
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,379.19	30,347.19	0.00	0.00	0.00	18,415.21	11,931.98
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,421.83	3,421.83	0.00	0.00	0.00	446.60	2,975.23
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	159.84
21801 MATERIAL PARA VALORES	4,082.46	5,002.46	0.00	0.00	0.00	2,183.12	2,819.34
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,550.00	54,378.00	609.00	0.00	0.00	42,062.77	11,706.23
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	5,630.64	1,344.36
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	204.30	1,574.30	0.00	0.00	0.00	944.50	629.80
29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,050.00	6,783.00	0.00	0.00	0.00	4,743.13	2,039.87
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	464.20
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	450.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	250.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	65,825.00	101,016.50	11,664.96	0.00	0.00	51,235.91	38,115.63
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	1,349.31	765.69
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	870.00	24,755.50	0.00	0.00	28,611.40	5,792.95	-9,648.85
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	450,000.00	621,840.00	0.00	0.00	0.00	356,329.99	265,510.01
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,118.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	162,305.00	0.00	0.00	0.00	118,822.28	43,482.72
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	46,271.00	1,276.00	0.00	0.00	40,486.00	4,509.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33401	30,000.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00
SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						
33903	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00
SERVICIOS INTEGRALES						
35301	50,000.00	29,755.00	0.00	0.00	0.00	29,755.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS						
37504	84,000.00	48,300.00	0.00	0.00	1,914.64	46,385.36
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.						
38301	0.00	1,510.00	0.00	0.00	1,500.00	10.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES						
51501	0.00	3,183,514.00	0.00	3,013,357.00	146,947.64	23,209.36
BIENES INFORMÁTICOS						
52101	0.00	319,040.00	0.00	289,433.69	0.00	29,606.31
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
52301	0.00	94,580.00	0.00	0.00	0.00	94,580.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO						
56601	0.00	40,640.00	0.00	21,527.49	0.00	19,112.51
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO						
59101	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00
ADQUISICION DE SOFTWARE						
TOTAL DEPARTAMENTO	860,574.36	4,815,864.36	13,549.96	3,352,929.58	802,989.18	646,395.64
2404 GESTION DE CALIDAD						
11301	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
SUELDOS BASE						
21101	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	214.60	2,285.40
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
21401	2,000.00	6,480.00	0.00	0.00	2,875.73	3,604.27
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
22104	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	5,082.40	5,917.60
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
24901	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION						
26103	0.00	700.00	0.00	0.00	405.00	295.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
29201	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015





Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
70,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
25,000.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
150,000.00	80,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,140.00
250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
25,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	2,113.97	16,886.03
<b>402,260.00</b>	<b>254,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,691.70</b>	<b>244,089.30</b>
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30,000.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	939.60	16,340.40
25,000.00	19,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,365.00
18,000.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	459.36	4,540.64
750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
175,000.00	58,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58,207.50
0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015  
Pagina: 18 de 51

Enero a diciembre de 2014

Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
4,470.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	3,208.00
33603						
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS						
33605	19,796.00	0.00	0.00	0.00	10,559.20	9,236.80
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.						
33901	1,595.00	0.00	0.00	0.00	317.28	1,277.72
SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS						
33903	14,692.00	0.00	0.00	0.00	6,317.20	8,374.80
SERVICIOS INTEGRALES						
34101	202,083.00	0.00	0.00	0.00	200,710.60	1,372.40
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
35801	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE						
37104	18,812.00	0.00	0.00	0.00	5,843.00	12,969.00
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						
37504	17,390.00	0.00	0.00	0.00	8,674.48	8,715.52
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.						
39203	10,632.97	0.00	0.00	0.00	10,369.55	263.42
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
51101	6,415.00	0.00	0.00	0.00	6,414.13	0.87
MOBILIARIO						
51501	67,716.00	0.00	0.00	0.00	67,716.00	0.00
BIENES INFORMÁTICOS						
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>572,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>322,322.40</b>	<b>168,523.07</b>
2502 CONTABILIDAD						
11301	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
SUELDOS BASE						
21101	7,000.00	10,355.00	0.00	0.00	7,966.51	2,388.49
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
21401	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	260.30	4,739.70
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
21501	6,000.00	5,215.00	0.00	0.00	2,480.00	2,735.00
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO						

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015

Página: 19 de 51



Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
31801 SERVICIO POSTAL	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1,600.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	8,000.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	150,000.00	437,718.50	33,213.12	0.00	0.00	377,153.70	27,351.68
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	15,000.00	12,322.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	8,842.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	5,624.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	1,026.60	3,617.40
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SERVICIOS INTEGRALES	0.00	7,398.00	0.00	0.00	0.00	7,244.00	154.00
33903 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	10,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	8,000.00	31,229.00	0.00	0.00	0.00	27,225.87	4,003.13
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	2,800.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	605.00	1,815.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	3,800.00	17,606.00	0.00	0.00	0.00	15,044.66	2,561.34
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
51101 MOBILIARIO	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	6,414.13	1,473.87

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
0.00	178,759.00	0.00	0.00	0.00	99,526.84	79,232.16
<b>BIENES INFORMÁTICOS</b>						
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>741,555.50</b>	<b>33,213.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,497.61</b>	<b>159,844.77</b>
<b>2503 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO</b>						
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	-2,492.26	2,493.26
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,062.87	12,902.87	0.00	0.00	6,192.41	6,710.46
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00
33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	500.00	1,125.00	0.00	0.00	340.35	784.65
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>16,694.87</b>	<b>27,135.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,040.50</b>	<b>23,095.37</b>
<b>2504 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>						
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,803.16	204,588.55	0.00	0.00	203,956.61	631.94
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	15.90	50,815.90	0.00	0.00	41,273.22	9,542.68
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,760.00	8,670.00	0.00	0.00	5,566.00	3,104.00
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015  
 Pagina: 21 de 51



Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,543.32	0.00	56.68
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,974.82	5.18
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	158.25	1.75
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	4,603.55	361.45
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	48,621.00	0.00	0.00	0.00	44,573.00	4,048.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	8,000.00	6,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	339,895.00	0.00	0.00	0.00	244,690.72	95,204.28
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	36,013.00	0.00	0.00	0.00	22,834.00	13,179.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	10,000.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00	6,450.51	5,314.49
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>24,579.06</b>	<b>730,292.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,543.32</b>	<b>577,370.68</b>	<b>150,378.45</b>
2505 RECURSOS HUMANOS							
11301 SUELDOS BASE	54,502,481.79	47,541,283.79	0.00	0.00	0.00	38,626,329.21	8,914,954.58
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	1,000.00
13104 ANTIGÜEDAD	0.00	591,746.00	0.00	0.00	0.00	591,745.20	0.80
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,208,299.42	4,812,169.42	0.00	0.00	569.81	2,107,611.14	2,703,988.47
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,054,993.81	7,955,803.81	0.00	0.00	950.72	4,241,382.37	3,713,470.72
14101 CUOTAS AL ISSSTE	5,272,898.13	5,272,898.13	0.00	0.00	0.00	3,570,409.97	1,702,488.16
14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	1,129,887.32	0.00	0.00	0.00	1,128,494.91	1,392.41
14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,644,380.04	3,100,430.04	0.00	0.00	0.00	1,777,162.31	1,323,267.73

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,057,751.35	0.00	0.00	0.00	710,864.28	637,507.07
14302 DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	374,447.49	1,525.31
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	845,238.87	125,356.13
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	549,006.45	24,658.05
15991 OTRAS PRESTACIONES	4,722,843.40	0.00	0.00	0.00	1,442,641.70	3,025,997.70
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,000.00	87.00	0.00	0.00	9,314.19	8,713.81
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	11,345.24	4,754.76
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	80,000.00	232.00	0.00	0.00	110,881.99	81,554.01
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	243.60	56.40
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	35,000.00	0.00	0.00	855.06	368,669.02	20,605.92
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	241.37	1,568.63
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	545.20	359.80
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714.86	1,905.14
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	225,000.00	750.00	0.00	6,500.00	753,350.01	222,606.99
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741.00	9.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,498.94	12,563.06
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	10,454.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	4,032.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

Lunes 19 de Enero de 2015

Página: 23 de 51



Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
34801 COMISIONES POR VENTAS	14,000.00	20,855.00	0.00	0.00	0.00	16,733.93	4,121.07
16201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	35,000.00	47,323.00	0.00	0.00	1,740.00	32,654.00	12,929.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
37504 GASTOS DE ORDEN SOCIAL IMPUESTO SOBRE NOMINAS	15,000.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	2,569.99	7,435.01
38201 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,488.80	461.20
39202 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	759,886.00	0.00	0.00	0.00	759,698.00	188.00
39501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	31,912.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	12.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>77,969,647.94</b>	<b>80,689,730.56</b>	<b>1,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,615.59</b>	<b>58,100,080.04</b>	<b>22,577,965.93</b>
2506 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	14,232.00	0.00	0.00	0.00	3,455.97	10,776.03
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	41,419.00	0.00	0.00	2,122.80	1,995.20	37,301.00
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,088.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,569.54	16,919.54	0.00	0.00	0.00	11,476.31	5,443.23
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	320.28	320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	320.28
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,628.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	1,156.76	7,471.24
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,640.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	9,329.30	6,370.70
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,598.00	5,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	371.24	3,876.76
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	250,000.00	257,212.00	2,393.81	0.00	0.00	198,414.04	56,404.15

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015  
 Pagina: 24 de 51

Enero a diciembre de 2014

	Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	70,056.00	0.02	0.00	0.00	60,785.49	9,270.49
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,900.00	22,560.00	0.00	0.00	13,205.56	5,977.90	3,376.54
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,000.00	113,530.00	0.01	0.00	0.00	128,892.71	-15,362.72
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,580.00	34,580.00	0.00	0.00	0.00	12,743.30	21,836.70
25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	8,790.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	1,587.38	14,412.62
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,132.06	867.94
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25601	MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	35,000.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00	8,871.96	15,318.04
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	51,479.00	27,919.00	0.00	0.00	0.00	454.14	27,464.86
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,463.00	18,463.00	0.00	0.00	0.00	5,760.14	12,702.86
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00
27201	PENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6,875.00	27,836.00	0.00	0.00	5,664.86	15,194.53	6,976.61
29101	HERRAMIENTAS MENORES	164,000.00	155,160.00	3,521.47	0.00	2,297.29	78,440.83	70,900.41
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	31,854.00	24,354.00	0.00	0.00	0.00	938.34	23,415.66
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	721.06	3,078.94
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	12,430.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	2,198.13	10,281.87

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015

Página: 25 de 51





Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible*
29601	15,372.99	0.00	0.00	0.00	11,724.06	3,648.93
29801	46,759.00	0.00	0.00	0.00	24,833.19	21,925.81
29901	158,614.00	0.01	0.00	1,475.78	82,823.35	74,314.86
31101	4,242,581.00	0.00	0.00	0.00	2,925,467.00	1,317,114.00
31301	1,157,301.00	0.00	0.00	0.00	832,279.69	325,021.31
32601	11,840.00	0.00	0.00	0.00	9,999.20	1,840.80
35101	1,161,233.00	0.00	0.00	193,773.36	23,025.42	944,434.22
35201	6,759.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	2,235.00
35501	391.00	0.00	0.00	0.00	390.82	0.18
35701	525,081.00	0.00	0.00	0.00	267,657.68	257,423.32
35801	143,174.00	0.00	0.00	0.00	116,831.55	26,342.45
37504	890.00	0.00	0.00	0.00	875.00	15.00
56101	885,562.27	434,254.69	0.00	0.00	434,254.69	17,052.89
56701	4,940.00	0.00	0.00	0.00	4,939.88	0.12
56903	160,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,042.00
TOTAL DEPARTAMENTO	9,464,329.08	440,170.01	0.00	218,539.65	5,289,522.32	3,516,097.10
2507 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
11301 SUELDOS BASE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	197,874.00	25,511.46	0.00	0.00	103,668.03	68,694.51

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	15,000.00	77,756.00	28,108.31	0.00	953.71	40,554.32	8,139.66
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	485,000.00	726,903.00	74,804.19	0.00	0.00	461,893.97	190,204.84
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,548.11	1.89
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	300,000.00	396,490.00	6,000.00	0.00	0.00	308,019.91	82,470.09
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	327.38	1,072.62
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	11.74	3.26
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	135.00	15.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	61.73	938.27
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	280,000.00	413,557.00	0.00	0.00	0.00	394,289.99	19,267.01
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,102.97	897.03
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	468.64	36.36
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	220.40	239.60
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,370.00	0.00	0.00	0.00	31,191.99	20,178.01
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,084.11	60.89
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	9.09	8.91
31801 SERVICIO POSTAL	25,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	10,766.92	12,033.08
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	26.00	34.00
31903 SERVICIOS GENERALES DE PLANTELES EDUCATIVOS	65,000.00	41,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,415.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	215,000.00	156,569.00	0.00	0.00	0.00	79,068.06	77,500.94

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

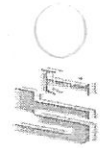
Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
13401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	215,000.00	68,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,181.00
13602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	290,768.00	0.00	0.00	0.00	290,540.05	227.95
13603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	0.00	30,202.00	0.00	0.00	0.00	24,139.60	6,062.40
33605 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	63,475.00	0.00	0.00	0.00	62,346.79	1,128.21
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,757,335.61	2,376,973.62	0.00	0.00	139,026.00	1,286,556.00	951,391.62
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	6,729.00	571.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	250,000.00	301,414.00	0.00	0.00	29,884.33	135,942.97	135,586.70
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	14,000.00	91,970.00	0.00	0.00	7,424.00	70,586.00	13,960.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	234.17	4,105.83
35501 MTTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	300,000.00	136,464.00	0.00	0.00	0.00	92,969.82	43,494.18
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	1,784,000.00	2,565,794.00	0.00	0.00	142,912.00	1,433,238.65	989,643.35
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,795.95	-145.95
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	12,000.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	18,000.00	59,005.00	0.00	0.00	0.00	42,525.43	16,479.57
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,957,335.61	3,164,517.61	136,789.06	0.00	0.00	2,136,366.74	891,361.81
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	125,000.00	115,695.00	0.00	0.00	0.00	51,339.03	64,355.97

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015  
 Pagina: 28 de 51

Enero a diciembre de 2014

	Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11101	MOBILIARIO	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,687.60	-687.60
11501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	225,510.00	0.00	0.00	0.00	1,883.84	223,626.16
11901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	14,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00
14104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	40,000.00
38904	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	566,515.00	0.00	0.00	0.00	566,514.45	0.55
	<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>7,995,671.22</b>	<b>13,126,782.23</b>	<b>271,213.02</b>	<b>0.00</b>	<b>320,200.04</b>	<b>8,515,844.45</b>	<b>4,019,524.72</b>
2601	JURIDICO							
11301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	707.36	1,392.64
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	2,394.01	1,895.99
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	189.75
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	850.07	870.93
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	174.00	136.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	237.80	163.20
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	15,000.00	23,500.00	0.00	0.00	6,237.74	9,539.04	7,723.22
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,174.99	7,825.01
	<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>61,902.87</b>	<b>64,225.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,237.74</b>	<b>21,077.27</b>	<b>36,910.86</b>

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
<b>2701 EXTENSION UNIVERSITARIA</b>							
1301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,000.00	15,795.00	143.84	0.00	0.00	11,108.32	4,542.84
1401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1601 MATERIAL DE LIMPIEZA	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,000.00	22,860.00	361.92	0.00	0.00	18,101.68	4,396.40
2301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	5,281.02	5,918.98
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	454.59	0.41
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	4,500.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	3,604.98	7,735.02
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	87,636.09	61,541.09	0.00	0.00	0.00	7,661.80	53,879.29
27401 PRODUCTOS TEXTILES	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	549.81	290.19
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	45,000.00	20,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,870.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	10,456.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	712.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	14,000.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	11,654.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES. FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	65,000.00	26,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,907.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	40,000.00	27,614.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	21,614.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35801	750.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	1,659.99	3,356.01
36201	65,000.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	33,954.53	24,125.47
37504	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	704.00	2,006.00
38201	75,000.00	84,647.00	0.00	0.00	0.00	58,340.00	26,307.00
	<b>431,426.09</b>	<b>385,222.09</b>	<b>505.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,600.72</b>	<b>225,115.61</b>
2702							
11301	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585.44	13,414.56
21401	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22104	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,628.40	10,371.60
24601	0.00	169,430.00	17,324.60	0.00	0.00	0.00	152,105.40
26103	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
27101	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
29401	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	428.27	5,991.73
32302	6,000.00	6,529.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	4,905.00
32903	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	104.40	0.60
33301	20,000.00	12,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.00
33401	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	3,660.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
25,000.00	14,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,471.00
33603	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,835.32	4.68
33604	14,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.00
33903	22,220.00	0.00	0.00	0.00	16,214.48	6,005.52
35201	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
35301	149,311.00	13,050.49	0.00	0.00	144,553.10	-8,292.59
35201	7,890.00	0.00	0.00	0.00	852.00	7,038.00
37504	69,867.00	0.00	0.00	0.00	28,164.80	41,702.20
38201	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	10.00
38301	122,960.00	0.00	0.00	110,218.91	0.00	12,741.09
51501	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00
52101	201,000.00	0.00	0.00	217,374.12	0.00	-16,374.12
52301	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00
52901	20,970.00	0.00	0.00	20,128.32	0.00	841.68
59101	1,012,806.00	30,375.09	0.00	347,721.35	219,290.21	415,419.35
TOTAL DEPARTAMENTO	454,370.00	30,375.09	0.00	347,721.35	219,290.21	415,419.35
2703 CULTURA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11301	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21101						

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Descripción	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
1,500.00	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8,000.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
300.00	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2,529.56	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,529.56	0.00	0.00	0.00	820.77	1,708.79
4,341.00	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.00
3,300.00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
45,000.00	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	41,885.67	0.00	0.00	0.00	4,710.67	37,175.00
162.00	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
0.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS	310.00	0.00	0.00	0.00	306.41	3.59
1,300.00	MENORES DE EDIFICIOS	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
5,000.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,826.00	0.00	0.00	0.00	19,258.64	-6,432.64
1,500.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
6,000.00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
900.00	PATENTES REGALIAS Y OTROS	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
25,000.00	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	11,216.00
0.00	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,030.00	0.00	0.00	2,403.80	12,019.00	-2,392.80
400.00	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
1,500.00	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
40,000.00	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
10,000.00	IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
40,000.00	SERVICIOS INTEGRALES	26,640.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	15,800.00
10,000.00	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,000.00	0.00	0.00	0.00	4,470.01	6,529.99

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015





Enero a diciembre de 2014

	Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	9,213.85	15,853.85	0.00	0.00	0.00	11,011.88	4,841.97
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	26,000.00	14,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	85,000.00	32,495.00	0.00	0.00	0.00	1,078.60	31,416.40
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,000.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00
	<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>315,446.41</b>	<b>232,473.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,403.80</b>	<b>67,299.98</b>	<b>162,769.30</b>
2704	DEPORTES							
11301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	147.87	2,352.13
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	2,171.52	4,728.48
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	995.05	54.95
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	35,000.00	34,360.00	2,139.74	0.00	0.00	9,957.26	22,263.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	853.47	6,146.53
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	75,000.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	34,457.80	47,942.20
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	70,000.00	86,980.00	0.00	0.00	0.00	42,583.60	44,396.40
27401	PRODUCTOS TEXTILES	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	226.20	233.80
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	12,000.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	19,520.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	120,000.00	124,348.00	0.00	0.00	0.00	76,550.00	47,798.00
37504 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	60,000.00	233,097.00	0.00	0.00	0.00	202,680.36	30,416.64
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,000.00	37,041.00	0.00	0.00	0.00	28,158.80	8,882.20
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>499,370.00</b>	<b>715,022.00</b>	<b>2,139.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,261.93</b>	<b>288,620.33</b>
2705 SERVICIO MEDICO							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	434.41	5,420.59
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	191.45	1,808.55
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00	284.20	0.00	0.00	0.00	1,215.80
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	276.00	2,724.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	569.20	139.20	0.00	0.00	139.20	290.80
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	75.47	1,424.53
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	356.33	8.67
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	105.90	1,094.10
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	150,000.00	365,815.00	39,111.58	0.00	0.00	66,929.26	259,774.16
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	123,510.00	1,128.09	0.00	7,951.80	86,077.01	28,353.10
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	2,563.08	2,563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.08

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015  
Pagina: 35 de 51



Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
0.00	125,780.00	0.00	0.00	15,781.80	109,811.38	186.82
2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
0.00	31,340.00	0.00	0.00	9,920.32	9,213.88	12,205.80
0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	29.09	10.91
5,000.00	305,435.00	0.00	0.00	0.00	302,916.18	2,518.82
0.00	90,000.00	0.00	0.00	89,780.17	0.00	219.83
10,000.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00
6,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	11,982.80	3,617.20
4,917.65	4,917.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917.65
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	-60.00
70,000.00	38,570.00	0.00	0.00	0.00	7,168.87	31,401.13
0.00	25,175.00	0.00	0.00	0.00	12,416.16	12,758.84
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	678.60	1,221.40
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	32,822.11	67,177.89
0.00	187,430.00	0.00	0.00	103,243.48	83,842.48	344.04

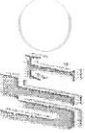
\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	10.00
319,500.73	1,454,005.93	40,663.07	0.00	226,677.57	731,846.58	454,818.71
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0.00	58,340.00	0.00	0.00	16,865.83	14,469.84	27,004.33
0.00	13,300.00	0.00	0.00	3,310.63	0.00	9,989.37
0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	507.66	2.34
0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	75.03	4.97
0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,171.60	8.40
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	6,143.00	857.00
0.00	4,691.00	0.00	0.00	0.00	1,737.01	2,953.99
0.00	205,102.00	0.00	0.00	120,176.46	24,104.14	60,821.40
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
9,000.00	20,040.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	13,834.00
3,500.00	5,370.00	0.00	0.00	1,027.74	0.00	4,342.26
3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

	Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	4,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	3,293.31	3,006.69
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	40,260.00	0.00	0.00	0.00	3,627.89	36,632.11
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,000.00	27,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	800.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	400.00	6,085.00	0.00	0.00	0.00	3,050.80	3,034.20
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	100,320.00	0.00	0.00	0.00	22,994.68	77,325.32
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	174.00	26.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	18,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,140.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	80,000.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	2,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	649.99	2,000.01
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	25,000.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,670.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015  
 Pagina: 38 de 51



Enero a diciembre de 2014

	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible*
33605	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	8,185.00
33903	5,000.00	26,590.10	1,000.00	0.00	0.00	12,866.80	12,723.30
35101	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	15,886.43	1,113.57
35501	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
36201	12,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
37104	45,000.00	29,571.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	23,333.00
37204	125,000.00	53,929.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	45,693.00
37504	60,000.00	68,055.00	0.00	0.00	0.00	38,967.79	29,087.21
38201	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
51101	0.00	94,180.08	0.00	0.00	0.00	54,014.00	40,166.08
51501	0.00	63,540.00	0.00	0.00	10,986.55	0.00	52,553.45
52901	0.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	-14,660.00
56701	0.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
56903	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00
	634,075.00	896,136.18	1,000.00	0.00	24,600.29	312,974.69	557,561.20
2901							
11301	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
15501	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
21101	6,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	403.38	4,096.62

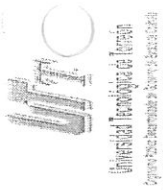
\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

	Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	2,770.00	0.00	0.00	222.72	0.00	2,547.28
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	377.12	774.88
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTES EDUCATIVOS	15,000.00	18,528.00	0.00	0.00	0.00	9,265.44	9,262.56
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,000.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	5,195.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	30,520.00	0.00	0.00	8,630.40	13,750.95	8,138.65
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	315.01	3,564.99
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	6,695.53	1,224.47
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	400.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	417.60	587.40
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
25601	MAQUINARIA INYECTORA DE PLÁSTICOS	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	124.53	275.47
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	2,359.94	5,540.06
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	452.49	1,547.51
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	9,280.00	0.00	0.00	2,693.52	1,885.00	4,701.48
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,800.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	1,363.68	1,016.32
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	331.53	10,528.47
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015

Página: 40 de 51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN  
Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

Enero a diciembre de 2014

Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33602	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
33603	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
33903	50,000.00	26,185.00	0.00	0.00	0.00	26,185.00
35201	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
35301	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
36201	515.00	515.00	0.00	0.00	109.62	405.38
37104	88,000.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00
37204	75,000.00	53,170.00	0.00	0.00	13,953.50	39,216.50
37504	98,000.00	106,882.00	0.00	0.00	58,462.87	48,419.13
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>422,355.00</b>	<b>406,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,546.64</b>	<b>160,753.19</b>	<b>234,008.17</b>
2902 MECATRONICA						
41301	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	7,000.00	10,690.00	0.00	0.00	5,478.01	5,211.99
21401	2,000.00	2,650.00	0.00	0.00	781.18	1,868.82
21501	0.00	2,000.00	0.00	1,068.99	0.00	931.01
22104	1,294.50	1,294.50	0.00	0.00	0.00	1,294.50

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015





Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original/Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,329.91	620.09
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	163,152.22	2,499.84	0.00	15,416.40	140,628.79	4,607.19
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,000.00	13,705.00	0.00	0.00	0.00	6,253.40	7,451.60
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	200.00	350.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	10,220.00	0.00	0.00	835.20	5,469.28	3,915.52
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	951.02	382.98
25601 MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,403.22	-353.22
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	16,122.00	0.00	0.00	0.00	9,453.83	6,668.17
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	450.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	684.40	481.60
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	3,158.00	0.00	0.00	0.00	591.98	2,566.02
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,135.00	0.00	0.00	208.80	1,856.35	69.85
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	6,000.00	19,277.00	0.00	0.00	0.00	13,212.63	6,064.37
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	174.00	150.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,816.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	13,000.00	17,255.00	0.00	0.00	0.00	4,569.25	12,685.75
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	88,890.00	0.00	0.00	0.00	81,503.51	7,386.49
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	3,212.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	460.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,023.12	26.88
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	25,000.00	35,944.00	0.00	0.00	0.00	18,072.69	17,871.31
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	100,000.00	43,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,307.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	75,000.00	62,690.00	0.00	0.00	0.00	19,678.40	43,011.60
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	20.00
51101 MOBILIARIO	0.00	50,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	2,760.80	64,939.20
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,797.18	4,202.82
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,170.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	-21,990.00
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	259,680.00	0.00	0.00	16,069.94	87,104.85	156,505.21
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>322,054.50</b>	<b>996,385.72</b>	<b>2,499.84</b>	<b>0.00</b>	<b>33,599.33</b>	<b>502,009.80</b>	<b>458,276.75</b>
3001 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015

Página: 43 de 51

Enero a diciembre de 2014

	Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	5,970.00	0.00	0.00	1,916.55	0.00	4,053.45
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	682.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	447.88	1,494.12
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	15,000.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	6,691.47	8,558.53
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,500.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	34,074.75	0.00	0.00	12,973.23	0.00	21,101.52
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	258.36	8,961.64
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	65.80	64.20
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,110.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	2,779.04	4,100.96
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	16,674.00	11,224.00	0.00	0.00	2,480.08	0.00	8,743.92
25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	8,466.20	4,043.80
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	300.00	9,910.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	113.10	116.90
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23,560.00	16,240.00	0.00	0.00	464.00	0.00	15,776.00
25601	MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	111.82	918.18
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,341.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.00
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,342.00
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	3,900.00	5,450.00	0.00	0.00	1,538.16	1,336.32	2,575.52
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,001.00	0.00	0.00	0.00	2,947.27	1,053.73

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
29101	12,000.00	11,882.00	0.00	0.00	3,317.60	3,641.36	4,923.04
29401	0.00	30,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30,310.08
29501	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	71.92	238.08
29901	8,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	3,608.86	6,491.14
31903	40,000.00	136,710.00	0.00	0.00	0.00	121,780.00	14,930.00
32701	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	649.99	0.01
33104	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	268.00	432.00
33605	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	6,987.00	7,713.00
33901	18,000.00	10,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.00
33903	0.00	72,185.00	0.00	0.00	0.00	60,956.70	11,228.30
34701	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,641.00
35101	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	35,397.40	-14,397.40
35201	5,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
36201	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	109.62	20.38
37104	36,400.00	37,638.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	20,616.00
37204	65,000.00	53,332.00	0.00	0.00	0.00	19,428.50	33,903.50
37504	54,000.00	69,565.00	0.00	0.00	0.00	46,034.72	23,530.28

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015  
 Pagina: 45 de 51

Enero a diciembre de 2014

	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33301	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	8,965.50	12,614.50
39203	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,328.00	2.00
51101	0.00	31,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,737.00
51501	0.00	131,260.17	0.00	0.00	43,988.36	0.00	87,271.81
52901	0.00	31,740.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	-17,560.00
56903	0.00	160,042.00	0.00	0.00	0.00	160,041.05	0.95
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>360,827.00</b>	<b>1,060,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,895.98</b>	<b>612,267.88</b>	<b>380,472.14</b>
3101 MECANICA							
11301	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	5,000.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	1,247.24	3,602.76
21401	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21601	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	2,265.94	1,599.06
21701	15,000.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	3,627.49	8,022.51
22104	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
24101	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
24601	25,000.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	1,006.38	14,008.62
24701	20,000.00	19,464.00	0.00	0.00	0.00	9,432.74	10,031.26
24901	2,500.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	9,005.87	1,689.13
25101	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
25501	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,289.60	0.40
25901	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,691.20	-191.20
26103	4,500.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	3,119.31	2,280.69

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
29101 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	30,612.00	0.00	0.00	0.00	25,274.94	5,337.06
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	402.29	7.71
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	16.16	13.84
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	13,735.00	0.00	0.00	0.00	2,163.80	11,571.20
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	22,000.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,000.00	26,336.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	4,296.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	5,794.20	-1,234.20
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,962.00	0.00	0.00	0.00	19,907.92	1,054.08
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	18,000.00	56,111.00	0.00	0.00	0.00	47,498.66	8,612.34
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	12,000.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	14,633.00	7,417.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	10,000.00	96,010.00	0.00	0.00	0.00	89,307.77	6,702.23
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	299,457.48	42.52
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>176,165.00</b>	<b>1,568,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,310,181.99</b>	<b>258,050.01</b>
3201 ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS							

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015



Universidad Tecnológica de Torreón  
Departamento de Planeación y Desarrollo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN  
Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

Enero a diciembre de 2014

	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
15501	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00
21101	10,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	116.00	6,634.00
21401	4,500.00	13,295.00	0.00	0.00	1,402.44	6,779.05	5,113.51
21501	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21701	8,000.00	10,566.00	0.00	0.00	0.00	4,892.95	5,673.05
22104	12,000.00	8,754.00	0.00	0.00	0.00	1,527.28	7,226.72
24501	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	481.00
24601	391.00	19,751.00	0.00	0.00	0.00	7,814.13	11,936.87
27201	0.00	4,530.00	0.00	0.00	2,117.00	1,189.00	1,224.00
29201	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	31.26	578.74
29401	0.00	163,680.00	39,448.87	0.00	0.00	88,708.75	35,522.38
29501	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
31801	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	696.00	1,314.00
32701	75,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	30,100.00
33104	0.00	6,431.00	0.00	0.00	0.00	6,430.01	0.99
33303	80,000.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
33401	40,000.00	18,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,255.00
33602	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
33903	65,000.00	71,122.00	3,000.00	0.00	0.00	29,111.00	39,011.00
35101	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	15,923.90	3,076.10

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
Lunes 19 de Enero de 2015

Enero a diciembre de 2014

	Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,000.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,862.00
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	1,000.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	86,881.00	0.00	0.00	0.00	67,953.02	18,927.98
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	13,010.00	0.00	0.00	0.00	6,391.00	6,619.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	80,000.00	78,831.00	0.00	0.00	0.00	39,296.05	39,534.95
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	97.44	12.56
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	52,330.00	0.00	0.00	0.00	27,081.00	25,249.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	387,011.00	0.00	0.00	35,880.34	295,064.22	56,066.44
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	62,131.00	0.00	0.00	0.00	8,434.50	53,696.50
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	-11,660.00
59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>390,791.00</b>	<b>1,264,176.00</b>	<b>42,448.87</b>	<b>0.00</b>	<b>39,399.78</b>	<b>687,800.56</b>	<b>494,526.79</b>
3301	<b>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION</b>							
11301	SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	1,432.83	10,497.17
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	2,237.62	11,262.38
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	107.55
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	8,000.00	12,040.00	0.01	0.00	0.00	6,979.08	5,060.91

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015  
 Pagina: 49 de 51



Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	150.00	3,300.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	77,405.00	0.00	0.00	0.00	57,008.20	20,396.80
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	170,000.00	61,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,761.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,510.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
33903 SERVICIOS INTEGRALES	60,000.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	1,950.25	28,829.75
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	19,900.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,601.00	0.00	0.00	0.00	6,623.00	-22.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	15,255.00	0.00	0.00	0.00	13,048.85	2,216.15
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	140,000.00	81,985.00	0.00	0.00	0.00	30,072.96	51,912.04
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	21,730.00	0.00	0.00	0.00	10,578.75	11,151.25

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015



Enero a diciembre de 2014

Descripción	Asignación Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,184,520.00	0.00	0.00	564,726.41	0.00	619,793.59
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,090.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	-21,070.00
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	63,557.00	0.00	0.00	0.00	63,556.40	0.60
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>506,177.55</b>	<b>1,715,137.55</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>564,726.41</b>	<b>252,797.94</b>	<b>897,613.19</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$102,454,243.81</b>	<b>\$134,325,713.93</b>	<b>\$1,306,662.29</b>	<b>0.00</b>	<b>\$7,691,658.01</b>	<b>86,166,103.99</b>	<b>39,161,289.65</b>

\*El disponible contempla los valores del precomprometido  
 Lunes 19 de Enero de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA  
ENERO A DICIEMBRE DE 2014



	Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301	SUELDOS BASE	54,502,481.79	47,541,318.79	0.00	0.00	0.00	38,623,836.95	8,917,481.84
12301	RETIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	1,000.00
13104	ANTIGÜEDAD	0.00	591,746.00	0.00	0.00	0.00	591,745.20	0.80
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	9,263,293.23	12,767,973.23	0.00	0.00	1,520.53	6,348,993.51	6,417,459.19
14101	CUOTAS AL ISSSTE	5,272,898.13	6,402,785.45	0.00	0.00	0.00	4,698,904.88	1,703,880.57
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,644,380.04	3,100,430.04	0.00	0.00	0.00	1,777,162.31	1,323,267.73
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,057,751.35	1,724,344.15	0.00	0.00	0.00	1,085,311.77	639,032.38
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	970,595.00	0.00	0.00	0.00	845,238.87	125,356.13
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	573,664.50	0.00	0.00	0.00	549,006.45	24,658.05
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	226,300.00	0.00	0.00	0.00	226,300.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,722,843.40	4,468,639.40	0.00	0.00	0.00	1,442,641.70	3,025,997.70
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>77,463,647.94</b>	<b>78,372,716.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520.53</b>	<b>1,520.53</b>	<b>56,193,061.64</b>	<b>22,178,134.39</b>
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	471,846.09	811,990.24	28,631.80	0.00	38,222.59	438,371.94	306,763.91
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00	4,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	196,523.48	384,196.16	28,108.32	0.00	7,645.96	146,505.16	201,936.72
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	593,620.44	510,056.44	0.00	0.00	1,068.99	38,986.10	470,001.35
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	501,938.37	758,513.37	75,088.39	0.00	0.00	477,830.02	205,594.96
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	71,756.99	113,872.99	0.01	0.00	3,310.63	45,297.85	65,264.50
21801	MATERIAL PARA VALORES	4,082.46	5,002.46	0.00	0.00	0.00	2,183.12	2,819.34
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	816,533.51	1,130,422.84	7,796.80	0.00	30,002.24	613,704.66	478,919.14
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,728.00	5,078.00	0.00	0.00	0.00	249.99	4,828.01

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO PARTIDA ESPECIFICA  
ENERO A DICIEMBRE DE 2014



Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,628.00	8,794.00	0.00	0.00	0.00	1,156.76	7,637.24
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,640.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	9,329.30	6,370.70
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,598.00	6,598.00	0.00	0.00	0.00	995.05	5,602.95
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,048.00	8,998.00	0.00	0.00	0.00	2,701.15	6,296.85
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	8,104.20	139.20	0.00	0.00	1,763.20	6,201.80
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	475,467.77	853,065.74	22,827.25	0.00	39,563.35	446,965.50	343,709.64
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	265,341.00	168,271.00	0.02	0.00	0.00	78,157.72	90,113.26
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,700.00	57,355.00	0.00	0.00	13,205.56	20,265.18	23,884.26
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	87,758.48	165,858.48	0.01	0.00	835.20	158,221.41	6,801.86
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	62,854.00	56,009.00	0.00	0.00	2,480.08	13,266.80	40,262.12
25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	8,790.00	28,510.00	0.00	0.00	0.00	10,053.58	18,456.42
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	185,000.00	412,840.00	41,251.32	0.00	0.00	78,773.17	292,815.51
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	57,000.00	132,740.00	1,128.09	0.00	7,951.80	87,043.58	36,616.53
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	31,860.00	28,539.00	0.00	0.00	464.00	3,126.09	24,948.91
25601 MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	35,400.00	27,280.00	0.00	0.00	0.00	10,817.77	16,462.23
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	53,210.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	3,145.34	30,104.66
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	369,023.00	589,336.00	0.00	0.00	1,218.00	487,091.91	101,026.09
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	179,678.08	564,048.95	0.00	0.00	2,393.22	412,778.79	148,876.94
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	54,075.00	208,393.00	0.00	0.00	23,563.66	136,351.29	48,478.05
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	157,798.09	148,683.09	0.00	0.00	0.00	50,245.40	98,437.69
27401 PRODUCTOS TEXTILES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	318,050.00	423,098.12	3,521.47	0.00	8,735.29	215,834.26	195,007.10

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN**  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN**

**CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/ARTIDA ESPECIFICA**  
**ENERO A DICIEMBRE DE 2014**



Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	34,519.00	34,246.00	0.00	0.00	0.00	5,319.05	28,926.95
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	450.00	5,268.00	0.00	0.00	0.00	1,939.06	3,328.94
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	295,135.00	415,104.58	51,113.83	0.00	2,693.52	144,153.72	217,143.51
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,930.00	22,570.00	0.00	0.00	208.80	6,323.91	16,037.29
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,250.99	66,742.99	0.00	0.00	0.00	42,916.05	23,826.94
29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	31,340.00	0.00	0.00	9,920.32	9,213.88	12,205.80
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	59,781.00	49,299.00	0.00	0.00	0.00	26,351.36	22,947.64
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	387,870.00	348,895.86	0.01	0.00	30,087.18	135,870.98	182,937.69
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>5,851,984.75</b>	<b>8,642,626.51</b>	<b>259,606.52</b>	<b>0.00</b>	<b>223,570.39</b>	<b>4,363,300.10</b>	<b>3,796,149.50</b>
31101 ENERGIA ELECTRICA	2,650,000.00	4,242,581.00	0.00	0.00	0.00	2,925,467.00	1,317,114.00
31301 SERVICIO DE AGUA	650,000.00	1,157,319.00	0.00	0.00	0.00	832,288.78	325,030.22
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	450,000.00	621,840.00	0.00	0.00	0.00	356,329.99	265,510.01
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	4,000.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	175,000.00	76,402.50	0.00	0.00	0.00	17,076.00	59,326.50
31801 SERVICIO POSTAL	41,070.00	46,050.00	0.00	0.00	0.00	19,132.71	26,917.29
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	110,000.00	483,620.00	0.00	0.00	0.00	424,722.18	58,897.82
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	45,000.00	20,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,870.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	141,000.00	66,863.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	61,063.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	234,900.00	188,455.00	0.00	0.00	0.00	92,060.06	96,394.94
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	10,358.80	1,881.20

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

### CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA ENERO A DICIEMBRE DE 2014



Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	504,000.00	430,006.00	0.01	0.00	0.00	197,772.24	232,233.75
32901 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	39,900.00	30,191.00	0.00	0.00	0.00	6,022.72	24,168.28
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	305,000.00	1,189,978.50	33,213.12	0.00	12,037.74	1,033,524.67	111,202.97
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	201,000.00	381,513.00	31,276.00	0.00	122,610.36	109,830.46	117,796.18
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	883,000.00	2,345,564.00	333,700.01	0.00	592,799.25	883,722.04	535,342.70
33501 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	85,000.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,280.00
33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	394,189.05	1,039,245.05	10,137.24	0.00	0.00	733,113.03	295,994.78
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,757,335.61	2,376,973.62	0.00	0.00	139,026.00	1,286,556.00	951,391.62
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,251,500.00	2,357,035.60	21,160.45	0.00	84,615.20	1,434,681.53	816,578.42
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	250,000.00	202,083.00	0.00	0.00	0.00	200,710.60	1,372.40
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	250,000.00	301,414.00	0.00	0.00	29,884.33	135,942.97	135,586.70
34701 FLETES Y MANIOBRAS	8,000.00	8,801.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	7,641.00
34801 COMISIONES POR VENTAS	14,000.00	20,855.00	0.00	0.00	0.00	16,733.93	4,121.07
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	179,129.00	2,834,340.00	0.00	0.00	902,686.48	897,031.56	1,034,621.96
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	49,750.00	70,231.00	0.00	0.00	0.00	35,876.86	34,354.14
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	80,400.00	52,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,480.00
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	305,000.00	142,165.00	0.00	0.00	0.00	93,556.64	48,608.36
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	571,000.00	569,905.00	0.00	0.00	0.00	287,565.60	282,339.40
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	1,920,550.00	2,754,794.00	0.00	0.00	142,912.00	1,560,233.06	1,051,648.94
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	404,051.85	625,157.85	46,525.19	0.00	173,774.00	342,784.79	62,073.87

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

## CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA ENERO A DICIEMBRE DE 2014



Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	837,400.00	843,466.00	0.00	0.00	0.00	398,845.12	444,620.88
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	552,800.00	417,091.00	0.00	0.00	0.00	156,407.85	260,683.15
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	1,303,300.00	1,447,685.00	0.00	0.00	0.00	788,081.87	659,603.13
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,256,335.61	3,438,915.61	136,789.06	0.00	0.00	2,294,025.52	1,008,101.03
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	120,981.00	0.00	0.00	0.00	71,905.25	49,075.75
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,028.99	21.01
39202 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	235,000.00	2,428,704.97	0.00	0.00	0.00	2,306,737.58	121,967.39
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>19,138,611.12</b>	<b>33,395,565.70</b>	<b>612,801.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200,345.36</b>	<b>19,957,086.40</b>	<b>10,625,332.86</b>
51101 MOBILIARIO	0.00	577,222.08	0.00	0.00	0.00	325,351.97	251,870.11
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,551,273.69	0.00	0.00	3,931,465.57	1,203,268.80	1,416,539.32
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	138,105.60	0.00	0.00	89,215.60	28,801.18	20,088.82
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	328,610.00	0.00	0.00	289,433.69	0.00	39,176.31
52301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	362,221.00	0.00	0.00	217,374.12	8,434.50	136,412.38
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	261,060.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	14,560.00
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	436,437.92	0.00	0.00	352,251.40	83,842.48	344.04
54104 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	40,000.00
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	885,562.27	434,254.69	0.00	0.00	434,254.69	17,052.89
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO PARTIDA ESPECIFICA  
ENERO A DICIEMBRE DE 2014



Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	63,557.00	0.00	0.00	0.00	63,556.40	0.60
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	300,320.00	0.00	0.00	37,597.43	87,104.85	175,617.72
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	169,020.00	0.00	0.00	6,380.00	4,939.88	157,700.12
56903 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	365,394.00	0.00	0.00	0.00	165,261.05	200,132.95
58904 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	1,609,366.00	0.00	0.00	0.00	1,609,340.05	25.95
59101 ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	434,655.60	0.00	0.00	342,503.92	0.00	92,151.68
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,914,805.16</b>	<b>434,254.69</b>	<b>0.00</b>	<b>5,266,221.73</b>	<b>5,652,655.85</b>	<b>2,561,672.89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102,454,243.82</b>	<b>134,325,713.94</b>	<b>1,306,662.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,691,658.01</b>	<b>86,166,103.99</b>	<b>39,161,289.65</b>

\*El disponible contempla los valores del precomprometido





ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (TIPO DE GASTO)

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

DESCRIPCION	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
GASTO CORRIENTE	102,454,244.82	120,410,910.78	872,410.60	-	2,425,441.28	80,513,454.14	36,599,623.76
GASTO DE CAPITAL	-	13,914,805.16	434,254.99	-	5,266,221.73	5,652,655.85	2,561,672.89
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO	102,454,244.82	134,325,715.94	1,306,665.59	-	7,691,663.01	86,166,109.99	39,161,296.65

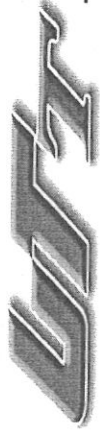


**Universidad Tecnológica de Torreón**  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014

Programas	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
Sujetos a Reglas de Operación							
Otros Subsidios							
Desempeño de las Funciones							
Prestación de Servicios Públicos							
Provisión de Bienes Públicos							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas							
Promoción y fomento							
Regulación y supervisión							
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)							
Específicos							
Proyectos de Inversión							
Administrativos y de Apoyo							
Apoyo al proceso o presupuesto tanto y para mejorar la eficiencia institucional							
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión							
Operaciones ajenas							
Compromisos							
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional							
Desastres Naturales							
Obligaciones							
Pensiones y jubilaciones							
Aportaciones a la seguridad social							
Aportaciones a fondos de estabilización							
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones							
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Gasto Federalizado							
Participaciones a entidades federativas y municipios							
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca							
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores							
<b>Total del Gasto</b>	<b>102,454,243.82</b>	<b>134,325,713.94</b>	<b>1,306,662.29</b>	<b>-</b>	<b>7,691,658.01</b>	<b>86,166,103.99</b>	<b>39,161,289.65</b>



# Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Cuenta Pública 2014

Relacion de Cuentas Bancarias Productivas

CTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1112105	CB00001PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	BANORTE	192018803
1112105	CB00007PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2009-2010	BANORTE	192036224
1112105	CB00008PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2000-2008	BANORTE	189361020
1112105	CB00012FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2009	BANORTE	0638591361
1112105	CB00022FONDO DE CONTINGENCIA	BANORTE	0192026466
1112105	CB00023REFERENDO SEGURIDAD SOCIAL	BANORTE	0192021944
1112105	CB00024PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2011	BANORTE	0698594067
1112105	CB00025PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	BANORTE	0698594058
1112105	CB00027FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	BANORTE	0690508424
1112105	CB00030FONDO CONACYT	BANORTE	0833595678
1112105	CB00031FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	BANORTE	0846640783
1112105	CB00032PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	BANORTE	0850466056
1112105	CB00033PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR 2013	BANORTE	0890930731
1112105	CB00034FADOEES 2013	BANORTE	0890930852
1112105	CB00035PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2013	BANORTE	0203377468
1112105	CB00036FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	BANORTE	0203377459
1112105	CB00038PADES 2014	SCOTIABANK INVERLAT	18502220997
1112105	CB00039PROXOBEES 2014	SCOTIABANK INVERLAT	18502221004
1112105	CB00040PROFOSIE 2014	SCOTIABANK INVERLAT	1852221063
1112105	CB00041INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2014	BANORTE	0251258951

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ  
RECTOR

M.C. LAURA O. ZERMEÑO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Universidad Tecnológica de Torreón**

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Cuenta Publica 2014

Relación de Cuentas de inversión

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		PLAZO DIAS	TIPO DE INSTRUMENTO
1114105	CB00001BANORTE 192018803	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00022BANORTE 0192026466	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00023BANORTE 0192021944	28	MESA DE DINERO
1114105	CB00024BANORTE 0698594067	7	MESA DE DINERO
1114105	CB00031BANORTE 084664078-3	7	MESA DE DINERO
1114105	CB00039SCOTIABANK INVERLAT 18502221004	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00040SCOTIABANK INVERLAT 1852221063	1	MESA DE DINERO

ING RAUL MARTINEZ HERNANDEZ  
RECTOR

MC. LAURA O ZERMEÑO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

## Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Subsidio Ordinario	Programa Operativo Anual	\$42,110,273.00	35,713,442.33	

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ  
RECTOR

MC. LAURA O. ZERMENO CASAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS