



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Universidad Tecnológica de Torreón

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

DESCRIPCION	2014	2013	2014	2013
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	281,031,689.87	252,741,901.44	PASIVO	5,293,460.18
Efectivo	119,478,611.70	95,918,432.41	PASIVO CIRCULANTE	4,074,054.75
Fondos Fijos de Caja	53,172,930.79	45,528,358.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	298,823.25
Bancos/tesorería	3,999.96	3,999.96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	297,048.25
Bancos Moneda Nacional	3,999.96	3,999.96	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	71,340.00
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	3,999.96	3,999.96	Deudas por Adquisición de Bienes e Intangibles por pagar a CP	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	1,250,970.83	1,911,358.25	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	71,340.00
Inversiones en Moneda Nacional CP	1,250,970.83	1,911,358.25	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	225,708.25
Inversiones en Moneda Nacional CP	1,250,970.83	1,911,358.25	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	2,775.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,917,960.00	44,013,000.00	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	2,775.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,917,960.00	44,013,000.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,917,960.00	44,013,000.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.02
Cuentas por Cobrar por Cobrar a Corto Plazo	65,810,007.60	49,446,348.23	Otros Documentos Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	65,734,245.00	48,525,755.00	Otros Documentos Comerciales por Pagar a CP	0.02
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	65,734,245.00	48,525,755.00	Otros Documentos Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.02
VALES DE DESPESA	75,762.60	48,525,755.00	Provisiones a Corto Plazo	2,445,002.56
VALES DE DESPESA - EMPLEADOS	34.80	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	2,445,002.56
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	51,064.73	994,041.83	RENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,358,109.12
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	51,064.73	994,041.83	RENTAS FISCALES A EMPLEADOS	1,358,109.12
GASTOS A COMPROBAR - OTROS	0.00	972,591.83	RENTACION I.S.S.T.E.	1,707,492.70
GASTOS A COMPROBAR - OTROS	0.00	972,591.83	RENTACION I.S.R.	1,392,318.63
SUBSIDIO AL EMPLEO	11,774.42	38,123.47	RENTACIONES POR PRESTACIONES	346,097.47
SEGURO DE GASTOS MEDICOS	12,888.65	92,690.93	AHORRO SOLIDARIO	715,850.22
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	-4,263.00	RENTACION CAJA AHORRO	345,097.47
Productos por Cobrar	0.00	-4,263.00	PRESTAMOS	268,669.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	160,729.99	8,782.65	PRESTAMOS I.S.S.T.E.	18,120.64
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	160,729.99	8,782.65	DESCUENTOS A TRABAJADORES	250,539.15
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	160,729.99	8,782.65	MEMBRAS	58,164.61
Almacenes	30,224,806.47	224,586.32	RENTACIONES PATRONALES	4,566.54
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	30,224,806.47	224,586.32	APORTACIONES PATRONALES	225.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,679.67	106,679.67	APORTACIONES PATRONALES	-0.01
Alimentos y Utensilios	2,475.65	2,475.65	OTRAS RETENCIONES	4,331.55
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	115,231.00	115,231.00	RETENCION POR CONSTRUCCION	-0.03
Otros Activos Circulantes	110,357.00	110,357.00	RETENCION DEL 2/1000 C.M.I.C.	-0.03
Valores en Garantía	110,357.00	110,357.00	RETENCION DEL 5/1000 INSP. Y VIG	34.40
Otros Valores en Garantía	110,357.00	110,357.00	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	34.40
Otros Valores en Garantía - OTROS	110,357.00	110,357.00	RETENCION ISR HONORARIOS	2,688.74
ACTIVO NO CIRCULANTE	161,552,948.27	166,823,489.03	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	2,786.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,184,129.33	76,120,175.60	RETENCION IVA PUBLICA	2,562.81
Terenos	10,875,658.82	10,875,658.82	I.C.I.C.	24.16
Otros Bienes Inmuebles	66,208,470.51	65,144,516.78	I.V.C.	35.93
Bienes Muebles	83,210,932.65	79,804,884.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,520.04
Mobiliario y Equipo de Administración	30,224,806.47	27,337,232.38	IMPUESTOS POR PAGAR	434.30
Muebles de Oficina y Estantería	7,444,889.52	6,919,393.02	ACREEDORES VARIOS	1,085.74
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,893,433.77	3,893,433.77	ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS	285,973.74
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	18,562,899.72	16,256,323.16	ACREEDORES VARIOS - OTROS	91,221.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	323,643.46	298,052.43	PASIVO NO CIRCULANTE	194,752.74
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	545,233.89	489,364.47	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	194,752.74
Equipos y Aparatos Audiovisuales	390,439.19	343,004.47	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Aparatos Deportivos	110,400.00	110,400.00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	572,127.43
				1,219,395.43
				572,127.43
				1,219,395.43
				377,480.80



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

DESCRIPCION	8,434.50	0.00	316,688.00	210,314.00
Cámaras Fotográficas y de Vídeo	8,434.50	0.00	316,688.00	210,314.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,860.00	35,860.00	427,212.80	167,148.80
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	0.00	478,494.63	194,866.63
Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	0.00	478,494.63	194,866.63
Equipo de Transporte	6,081,218.00	4,479,118.00	275,738,109.79	248,094,761.62
Automóviles y Camiones	5,081,218.00	4,479,118.00	142,876,859.02	145,858,872.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	47,239,612.41	47,299,149.98	132,862,500.77	103,435,889.52
Maquinaria y Equipo Agropecuario	475,594.24	153,153.89	142,876,859.02	145,858,872.10
Maquinaria y Equipo Industrial	41,465,085.53	40,454,115.13	132,862,500.77	103,435,889.52
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,456.61	1,355,860.45	74,158,380.07	57,982,487.07
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	156,372.64	35,790.64	74,158,380.07	57,982,487.07
Herramientas y Máquinas-Herramientas	656,517.96	3,309,190.86	358,052.79	0.00
Otros Equipos	2,902,485.43	1,991,239.01	358,052.79	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,656.08	0.00	358,052.79	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,656.08	0.00	358,052.79	0.00
Activos Intangibles	1,148,974.94	1,089,517.25	281,031,559.97	252,741,901.44
Software	1,148,974.94	1,089,517.25	281,031,559.97	252,741,901.44
Activos Diferidos	8,911.35	8,911.35	281,031,559.97	252,741,901.44
Otros Activos Diferidos	8,911.35	8,911.35	281,031,559.97	252,741,901.44
SEGUROS PATRIMONIALES	8,911.35	8,911.35	281,031,559.97	252,741,901.44
Total de Activos	281,031,559.97	252,741,901.44	281,031,559.97	252,741,901.44

MC. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
 RECTOR

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

CP FLORENTINO LOBATOS PEÑA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Segundo Trimestre 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
RACTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<u>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</u>	142,875,859.00				142,875,859.00
Aportaciones					
Donación de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<u>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</u>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,091,778.71				55,091,778.71
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos	74,156,260.07				74,156,260.07
Reservas					-
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	272,123,897.78	-	-	-	272,123,897.78
<u>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</u>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<u>Variación de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</u>					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	93,601.25		3,707,813.24		3,614,211.99
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
cambios por errores contables					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2013	93,601.25	-	3,707,813.24	-	275,738,109.77

MC. INDALDO MENDOZA HERNANDEZ
DIRECTOR

MC. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Estado de Cambios en la Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

	2014	2013	Origen	Aplicación
ACTIVO				
<u>Activo Circulante</u>				
Efectivo y Equivalentes	53,172,930.79	45,928,358.21		7,244,572.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,810,007.60	49,646,348.23		16,163,659.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	160,729.99	8,782.65		151,947.34
Almacenes	224,586.32	224,586.32		
Otros Activos Circulantes	110,357.00	110,357.00		
<u>Activo No Circulante</u>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,184,129.33	76,120,175.60		1,063,953.73
Bienes Muebles	83,210,932.65	79,604,864.83		3,606,067.82
Activos Intangibles	1,148,974.94	1,089,517.25		59,457.69
Activos Diferidos	8,911.35	8,911.35		
PASIVO				
<u>Pasivo Circulante</u>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,823.25	-	299,823.25	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.02	9,410.57		9,410.55
Provisiones a Corto Plazo	2,445,002.56	1,358,109.12	1,086,893.44	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,329,228.92	1,707,492.70		378,263.78
<u>Pasivo No Circulante</u>				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,219,395.43	572,127.43	647,268.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</u>				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	142,875,859.02	145,658,872.10		2,783,013.08
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,614,211.99	7,199,360.34		3,585,148.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	54,733,725.92	38,274,042.11	16,459,683.81	
Revalúos				
Reservas	74,156,260.07	57,962,487.07	16,193,773.00	
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	358,052.79	-	358,052.79	
<u>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total general			35,045,494.29	35,045,494.29

MC. INDALECIO M. MEDINA HERNANDEZ
RECTOR

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

CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2014

	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN	23,446,795.88	22,333,486.91
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	4,266,681.62	5,557,433.88
<u>Participaciones y Aportaciones</u>		
Aportaciones	18,682,773.00	16,412,001.00
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	497,341.26	364,052.03
APLICACIÓN	19,738,982.64	17,526,071.76
<u>Servicios personales</u>	14,594,657.79	11,890,652.42
<u>Materiales y Suministros</u>	834,254.81	964,441.46
<u>Servicios Generales</u>	4,310,070.04	4,670,977.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,707,813.24	4,807,415.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN		
otras		1,258,122.09
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles y Muebles	953,868.08	2,075,897.16
otras		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	- 953,868.08 -	817,775.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	3,233,746.62	1,377,036.59
Disminución de Activos Financieros	376.27	63,327.71
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	1,191,539.71	635,680.42
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Disminución de Otros pasivos	142,787.18	176,788.60
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,899,796.00	627,895.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,653,741.16	4,617,535.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,519,189.63	41,310,822.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,172,930.79	45,928,358.21

MC. INDALECO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR

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

CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

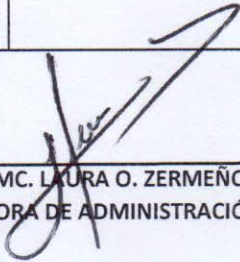


Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014**

CONCEPTO	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL
PRIMA DE ANTIGÜEDAD RETIRO	105,374.00	315,688.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD TERMINACION	260,066.00	427,212.80
INDIMNIZACION LEGAL TERMINACION	281,828.00	476,494.63
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES	647,268.00	1,219,395.43


MC. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN SE CREÓ POR DECRETO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1998 COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE COAHUILA CON PARTICIPACIÓN DE APORTACIONES DE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL A PARTES IGUALES, CON LA FACULTAD CAPTAR INGRESOS PROPIOS

NOTA 2

LA UNIVERSIDAD TIENE POR OBJETIVO PRINCIPAL IMPARTIR EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS APTOS

NOTA 3

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS ESTAN EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS, CONFORME A LAS LEYES RESPECTIVAS. LA UNIVERSIDAD RECIBE SUBSIDIO PARA CUBRIR SU SOSTENIMIENTO OPERATIVO ASI COMO DONACIONES DE PROPIEDADES Y EQUIPO NECESARIO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

NOTA 4

SE TIENEN INVERSIONES POR LA CANTIDAD \$51,917,960.00 (BANORTE)

INVERSIONES	51,917,960.00
CB00001 BANORTE 192018803	17,334,000.00
CB00002 BANORTE 192018781	18,708,000.00
CB00003 BANORTE 192019095	4,608,960.00
CB00005 BANORTE 192022886	2,166,000.00
CB00022 BANORTE 0192026466	2,976,000.00
CB00023 BANORTE 0192021944	4,207,000.00
CB00024 BANORTE 0698594067	545,000.00
CB00031 BANORTE 0846640783	347,000.00
CB00035 BANORTE 0203377468	466,000.00
CB00036 BANORTE 0203377459	560,000.00

NOTA 5

CUENTAS POR COBRAR \$65,734,245.00

CL00023 METALURGICA MET-MEX PEÑALES SA DE CV	2,000.00
CL00047 GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA	64,715,265.00
CL00068 SERVICIOS CEMENTO CEMEX SA DE CV	20,880.00
CL00069 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	924,500.00
CL00071 SERVIMINAS SA DE CV	69,600.00
CL00073 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PEÑALES SA DE CV	2,000.00

NOTA 6

APORTACIONES PENDIENTE POR RECIBIR DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$64,715,265.00

NOTA 7

LA UNIVERSIDAD CUENTA CON EL SIGUIENTE ACTIVO FIJO

ACTIVO	161,544,036.92
Terrenos	10,975,658.82
Otros Bienes Inmuebles	66,208,470.51
Muebles de Oficina y Estantería	7,444,889.52
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,893,433.77
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18,562,839.72
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	323,643.46
Equipos y Aparatos Audiovisuales	390,439.19
Aparatos Deportivos	110,400.00
Cámaras Fotográficas y de Video	8,434.50
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,960.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00
Automóviles y Camiones	5,081,218.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	475,594.24
Maquinaria y Equipo Industrial	41,465,085.53
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,456.61
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	156,372.64
Herramientas y Máquinas-Herramienta	656,517.96
Otros Equipos	2,902,485.43
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,658.08
Software	1,148,974.94

NOTA 8

SE TIENEN CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,329,228.92
RETENCION I.S.S.S.T.E.	777,043.81
RETENCION I.S.R.	348,664.74
AHORRO SOLIDARIO	13,923.38
RETENCION CAJA AHORRO	-0.01
PRESTAMO I.S.S.S.T.E.	71,999.24
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-3.00
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	0.21
APORTACION DESPENSA	34.40
RETENCION ISR HONORARIOS	2,562.81
RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	35.93
IMPUESTOS POR PAGAR	91,221.00
ACREEDORES VARIOS	23,746.41

NOTA 9

PROVISIONES A CORTO PLAZO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE \$1,989,433.55

NOTA 10

PROVISIONES DE CONTINGENCIAS LABORALES A LARGO PLAZO POR \$1,219,395.43

	TRIMESTRE	ACUMULADO
PRIMA DE ANTIGUEDAD	365,440.00	742,900.80
RETIRO	105,374.00	315,688.00
TERMINACION	260,066.00	427,212.80
INDEMNIZACION LEGAL	281,828.00	476,494.63
TERMINACION	281,828.00	476,494.63

NOTA 11

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,707,813.24 NO DESTRIBUIBLE



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	\$274,232,787.29	\$4,720,448,873.84	\$4,713,650,100.86	\$281,031,559.97	-\$6,798,772.68
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$113,633,707.10	\$4,719,490,701.86	\$4,713,646,797.26	\$119,478,611.70	-\$5,844,904.60
111	Efectivo y Equivalentes	\$48,519,189.63	\$4,695,652,725.46	\$4,690,898,984.30	\$53,172,930.79	-\$4,653,741.16
1111	Efectivo	\$3,999.96	\$0.00	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00
11112	Fondos Fijos de Caja	\$3,999.96	\$0.00	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	\$3,999.96	\$0.00	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	\$3,999.96	\$0.00	\$0.00	\$3,999.96	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,847,189.67	\$2,359,378,153.11	\$2,359,974,371.95	\$1,250,970.83	\$596,218.84
11121	Bancos Moneda Nacional	\$1,847,189.67	\$2,359,378,153.11	\$2,359,974,371.95	\$1,250,970.83	\$596,218.84
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,847,189.67	\$2,359,378,153.11	\$2,359,974,371.95	\$1,250,970.83	\$596,218.84
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,847,189.67	\$2,359,378,153.11	\$2,359,974,371.95	\$1,250,970.83	\$596,218.84
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$46,668,000.00	\$2,336,174,572.35	\$2,330,924,612.35	\$51,917,960.00	-\$5,249,960.00
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$46,668,000.00	\$2,336,174,572.35	\$2,330,924,612.35	\$51,917,960.00	-\$5,249,960.00
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$46,668,000.00	\$2,336,174,572.35	\$2,330,924,612.35	\$51,917,960.00	-\$5,249,960.00
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$46,668,000.00	\$2,336,174,572.35	\$2,330,924,612.35	\$51,917,960.00	-\$5,249,960.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$64,779,574.15	\$23,777,246.41	\$22,746,812.96	\$66,810,007.80	-\$1,030,433.45
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$64,715,265.00	\$1,182,316.00	\$163,336.00	\$66,734,245.00	-\$1,018,980.00
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$64,715,265.00	\$1,182,316.00	\$163,336.00	\$66,734,245.00	-\$1,018,980.00
1122104	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTE	\$64,715,265.00	\$1,182,316.00	\$163,336.00	\$66,734,245.00	-\$1,018,980.00
1122104	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	\$64,715,265.00	\$1,182,316.00	\$163,336.00	\$66,734,245.00	-\$1,018,980.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$64,309.15	\$266,059.53	\$254,606.08	\$76,762.60	-\$11,453.45
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$64,309.15	\$266,059.53	\$254,606.08	\$76,762.60	-\$11,453.45
1123901	TARJETA DESPENSA	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
112390108	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
112390108	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
1123902	VALES DE DESPENSA	\$411.07	\$0.00	\$376.27	\$34.80	\$376.27
112390208	VALES DE DESPENSA - EMPLEADOS	\$411.07	\$0.00	\$376.27	\$34.80	\$376.27
112390208	VALES DE DESPENSA - EMPLEADOS	\$411.07	\$0.00	\$376.27	\$34.80	\$376.27
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$39,292.23	\$232,619.79	\$220,847.29	\$51,064.73	-\$11,772.50
112392	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$39,292.23	\$232,619.79	\$220,847.29	\$51,064.73	-\$11,772.50
112392	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$39,292.23	\$232,619.79	\$220,847.29	\$51,064.73	-\$11,772.50
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$11,717.20	\$30,560.22	\$30,503.00	\$11,774.42	-\$57.22
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$11,717.20	\$30,560.22	\$30,503.00	\$11,774.42	-\$57.22
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$11,717.20	\$30,560.22	\$30,503.00	\$11,774.42	-\$57.22
112398	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$12,888.65	\$2,759.52	\$2,759.52	\$12,888.65	\$0.00
112398	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$12,888.65	\$2,759.52	\$2,759.52	\$12,888.65	\$0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$22,328,870.88	\$22,328,870.88	\$0.00	\$0.00
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$0.00	\$127,671.45	\$127,671.45	\$0.00	\$0.00
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$0.00	\$127,671.45	\$127,671.45	\$0.00	\$0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$0.00	\$17,758,273.00	\$17,758,273.00	\$0.00	\$0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$0.00	\$17,758,273.00	\$17,758,273.00	\$0.00	\$0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	\$0.00	\$354,669.81	\$354,669.81	\$0.00	\$0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	\$0.00	\$354,669.81	\$354,669.81	\$0.00	\$0.00
11243	Derechos por Cobrar	\$0.00	\$1,095,676.75	\$1,095,676.75	\$0.00	\$0.00
11243	Derechos por Cobrar	\$0.00	\$1,095,676.75	\$1,095,676.75	\$0.00	\$0.00
11244	Productos por Cobrar	\$0.00	\$18,411.12	\$18,411.12	\$0.00	\$0.00
11244	Productos por Cobrar	\$0.00	\$18,411.12	\$18,411.12	\$0.00	\$0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$0.00	\$2,974,168.75	\$2,974,168.75	\$0.00	\$0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$0.00	\$2,974,168.75	\$2,974,168.75	\$0.00	\$0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$160,729.99	\$0.00	\$160,729.99	-\$160,729.99
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$160,729.99	\$0.00	\$160,729.99	-\$160,729.99
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$160,729.99	\$0.00	\$160,729.99	-\$160,729.99
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - F	\$0.00	\$160,729.99	\$0.00	\$160,729.99	-\$160,729.99
115	Almacenes	\$224,586.32	\$0.00	\$0.00	\$224,586.32	\$0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$224,586.32	\$0.00	\$0.00	\$224,586.32	\$0.00
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$106,879.67	\$0.00	\$0.00	\$106,879.67	\$0.00
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$106,879.67	\$0.00	\$0.00	\$106,879.67	\$0.00
11512	Alimentos y Utensilios	\$2,475.65	\$0.00	\$0.00	\$2,475.65	\$0.00
11512	Alimentos y Utensilios	\$2,475.65	\$0.00	\$0.00	\$2,475.65	\$0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$115,231.00	\$0.00	\$0.00	\$115,231.00	\$0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$115,231.00	\$0.00	\$0.00	\$115,231.00	\$0.00
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
1191	Otros Valores en Garantía - OTROS	\$110,357.00	\$0.00	\$0.00	\$110,357.00	\$0.00
11912	Otros Valores en Garantía - OTROS	\$110,357.00	\$0.00	\$0.00	\$110,357.00	\$0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$160,599,080.19	\$958,171.68	\$4,303.60	\$161,552,948.27	-\$953,868.08
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$77,184,129.33	\$0.00	\$0.00	\$77,184,129.33	\$0.00
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	\$66,208,470.51	\$0.00	\$0.00	\$66,208,470.51	\$0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$66,208,470.51	\$0.00	\$0.00	\$66,208,470.51	\$0.00
124	Bienes Muebles	\$82,257,064.57	\$958,171.68	\$4,303.60	\$83,210,932.65	-\$953,868.08
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$29,596,053.82	\$628,752.65	\$0.00	\$30,224,806.47	-\$628,752.65
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,156,957.66	\$287,931.86	\$0.00	\$7,444,889.52	-\$287,931.86
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,156,957.66	\$287,931.86	\$0.00	\$7,444,889.52	-\$287,931.86
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,893,433.77	\$0.00	\$0.00	\$3,893,433.77	\$0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,893,433.77	\$0.00	\$0.00	\$3,893,433.77	\$0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$18,222,018.93	\$340,820.79	\$0.00	\$18,562,839.72	-\$340,820.79
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$18,222,018.93	\$340,820.79	\$0.00	\$18,562,839.72	-\$340,820.79
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$323,643.46	\$0.00	\$0.00	\$323,643.46	\$0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$323,643.46	\$0.00	\$0.00	\$323,643.46	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$536,799.19	\$12,738.10	\$4,303.60	\$545,233.69	-\$8,434.50
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$386,135.59	\$4,303.60	\$0.00	\$390,439.19	-\$4,303.60
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$386,135.59	\$4,303.60	\$0.00	\$390,439.19	-\$4,303.60
12422	Aparatos Deportivos	\$110,400.00	\$0.00	\$0.00	\$110,400.00	\$0.00
12422	Aparatos Deportivos	\$110,400.00	\$0.00	\$0.00	\$110,400.00	\$0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$4,303.60	\$8,434.50	\$4,303.60	\$8,434.50	-\$4,130.90
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$4,303.60	\$8,434.50	\$4,303.60	\$8,434.50	-\$4,130.90
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00
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	\$151,700.00	\$0.00	\$5,081,218.00	-\$151,700.00
12441	Automóviles y Camiones	\$4,929,518.00	\$151,700.00	\$0.00	\$5,081,218.00	-\$151,700.00
12441	Automóviles y Camiones	\$4,929,518.00	\$151,700.00	\$0.00	\$5,081,218.00	-\$151,700.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$47,074,531.48	\$164,980.93	\$0.00	\$47,239,512.41	-\$164,980.93
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$475,594.24	\$0.00	\$0.00	\$475,594.24	\$0.00
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$475,594.24	\$0.00	\$0.00	\$475,594.24	\$0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,465,085.53	\$0.00	\$0.00	\$41,465,085.53	\$0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,465,085.53	\$0.00	\$0.00	\$41,465,085.53	\$0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,583,456.61	\$0.00	\$0.00	\$1,583,456.61	\$0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,583,456.61	\$0.00	\$0.00	\$1,583,456.61	\$0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$156,372.64	\$0.00	\$0.00	\$156,372.64	\$0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$156,372.64	\$0.00	\$0.00	\$156,372.64	\$0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$651,578.08	\$4,939.88	\$0.00	\$656,517.96	-\$4,939.88
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$651,578.08	\$4,939.88	\$0.00	\$656,517.96	-\$4,939.88
12469	Otros Equipos	\$2,742,444.38	\$160,041.05	\$0.00	\$2,902,485.43	-\$160,041.05
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
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	\$0.00	\$0.00	\$1,148,974.94	\$0.00
1251	Software	\$1,148,974.94	\$0.00	\$0.00	\$1,148,974.94	\$0.00
1251	Software	\$1,148,974.94	\$0.00	\$0.00	\$1,148,974.94	\$0.00
127	Activos Diferidos	\$8,911.35	\$0.00	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00
1279	Otros Activos Diferidos	\$8,911.35	\$0.00	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00
127901	SEGUROS PATRIMONIALES	\$8,911.35	\$0.00	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00
127901	SEGUROS PATRIMONIALES	\$8,911.35	\$0.00	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00

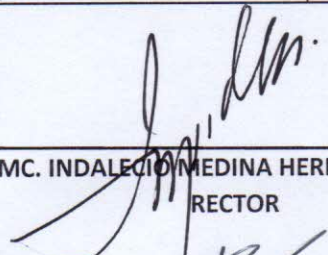
MC. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR

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

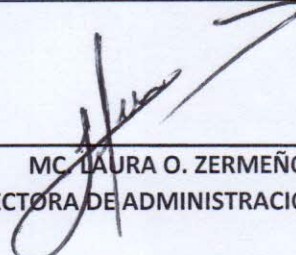


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de ABRIL al 30 de JUNIO 2014

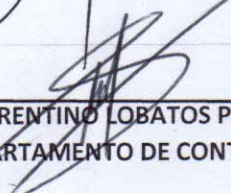
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
<u>Deuda Interna</u>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<u>Deuda Externa</u>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
<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			2,202,490.74	5,293,450.18
Total Deuda y Otros Pasivos			2,202,490.74	5,293,450.18



MC. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR



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



CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Estado de Actividades
Del 1 de abril al 30 de junio de 2014

	2014	2013
INGRESOS	\$23,446,795.88	\$22,333,486.91
Ingresos de Gestión	\$4,266,681.62	\$5,550,545.68
Derechos	\$1,092,776.75	\$5,496,115.06
Otros Derechos	\$1,092,776.75	\$5,496,115.06
Productos de Tipo Corriente	\$18,411.12	\$53,000.62
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$18,411.12	\$53,000.62
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$4,266,681.62	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$4,266,681.62	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$1,430.00
Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,430.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$18,682,773.00	\$16,412,001.00
Participaciones y Aportaciones	\$18,682,773.00	\$16,412,001.00
Participaciones	\$18,682,773.00	\$16,412,001.00
Otros Ingresos	\$497,341.26	\$370,940.23
Ingresos Financieros	\$354,669.81	\$364,052.03
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$354,669.81	\$364,052.03
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	\$354,669.81	\$364,052.03
Otros Ingresos	\$15,000.00	\$5,000.00
Otros Ingresos varios	\$15,000.00	\$5,000.00
Ingresos Extraordinarios	\$127,671.45	\$1,888.20
TOTAL DE INGRESOS	\$23,446,795.88	\$22,333,486.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$19,738,982.64	\$17,526,071.76
Gastos de Funcionamiento	\$19,738,982.64	\$17,526,071.76
Servicios Personales	\$14,594,657.79	\$11,890,652.42
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$9,015,305.01	\$7,799,072.49
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$3,120.00	\$1,427,879.31
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$3,285,685.94	\$1,892,351.46
Seguridad Social	\$1,536,464.15	\$771,349.16
Otras prestaciones sociales y económicas	\$754,082.69	\$964,441.46
Materiales y Suministros	\$834,254.81	\$305,862.95
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$202,169.08	\$142,564.77
Alimentos y Utensilios	\$178,090.64	\$7,653.68
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$117,682.32	\$82,166.93
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$49,209.66	\$64,440.11
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$77,596.81	\$76,863.85
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$41,556.63	\$156,299.78
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$167,949.67	\$128,589.39
Servicios Generales	\$4,310,070.04	\$4,670,977.88
Servicios Básicos	\$1,119,410.00	\$1,074,446.18
Servicios de Arrendamiento	\$132,121.84	\$239,034.93
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,003,531.21	\$1,384,673.81
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$50,542.77	\$81,426.22
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$588,595.60	\$489,897.41
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$40,579.65	\$59,836.05
Servicios de Traslado y Viáticos	\$283,432.39	\$402,954.70
Servicios Oficiales	\$539,902.15	\$437,270.29
Otros Servicios Generales	\$551,954.43	\$501,438.29
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$19,738,982.64	\$17,526,071.76
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$3,707,813.24	\$4,807,415.15

MC. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR

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

CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	274,232,787.29	4,720,448,873.54	4,713,650,100.86	281,031,559.97
11	ACTIVO CIRCULANTE	113,633,707.10	4,719,490,701.86	4,713,645,797.26	119,478,611.70
111	Efectivo y Equivalentes	48,519,189.63	4,695,552,725.46	4,690,898,984.30	53,172,930.79
1111	Efectivo	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96
11112	Fondos Fijos de Caja	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96
1111218	Fondos Fijos de Caja	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96
1111218	Fondos Fijos de Caja	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96
1112	Bancos/Tesorería	1,847,189.67	2,359,378,153.11	2,359,974,371.95	1,250,970.83
11121	Bancos Moneda Nacional	1,847,189.67	2,359,378,153.11	2,359,974,371.95	1,250,970.83
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	1,847,189.67	2,359,378,153.11	2,359,974,371.95	1,250,970.83
1112105	CB00001 BANORTE 192018803	112,622.80	753,152,156.95	753,150,291.64	114,488.11
1112105	CB00002 BANORTE 192018781	949,152.49	1,004,801,228.94	1,005,366,878.72	383,502.71
1112105	CB00003 BANORTE 192019095	168,721.30	284,012,928.78	283,972,476.55	209,173.53
1112105	CB00005 BANORTE 192022886	41,749.00	39,770,425.40	39,770,603.33	41,571.07
1112105	CB00007 BANORTE 192036224	32,302.43	0.00	0.00	32,302.43
1112105	CB00008 BANORTE 189361020	25,034.81	0.00	0.00	25,034.81
1112105	CB00012 BANORTE 0638591361	14,955.39	0.00	348.00	14,607.39



Universidad Tecnológica de Torreón
Ciudad: Saltillo, Coahuila de Zaragoza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112105	CB00022 BANORTE 0192026466	152,240.08	174,626,067.65	174,716,108.20	62,199.53
1112105	CB00023 BANORTE 0192021944	84,932.13	25,122,788.13	25,131,516.30	76,203.96
1112105	CB00024 BANORTE 0698594067	58,800.40	7,277,410.51	7,246,845.00	89,365.91
1112105	CB00025 BANORTE 0698594058	-2,255.15	0.00	-2,255.15	0.00
1112105	CB00027 BANORTE 0690508424	0.00	116.00	116.00	0.00
1112105	CB00030 BANORTE 083359567-8	26,734.69	0.00	348.00	26,386.69
1112105	CB00031 BANORTE 084664078-3	100,890.88	6,281,736.91	6,281,959.92	100,667.87
1112105	CB00032 BANORTE 085046605-6	125.51	106.49	232.00	0.00
1112105	CB00033 BANORTE 0890930731	24,293.27	0.00	348.00	23,945.27
1112105	CB00035 BANORTE 020337746-8	31,203.48	27,527,280.88	27,532,676.85	25,807.51
1112105	CB00036 BANORTE 020337745-9	25,686.16	36,805,906.47	36,805,878.59	25,714.04
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	46,668,000.00	2,336,174,572.35	2,330,924,612.35	51,917,960.00
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	46,668,000.00	2,336,174,572.35	2,330,924,612.35	51,917,960.00
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	46,668,000.00	2,336,174,572.35	2,330,924,612.35	51,917,960.00
1114105	CB00001 BANORTE 192018803	12,362,000.00	745,518,726.43	740,546,726.43	17,334,000.00
1114105	CB00002 BANORTE 192018781	17,005,000.00	1,000,848,451.83	999,145,451.83	18,708,000.00
1114105	CB00003 BANORTE 192019095	5,272,000.00	279,165,371.78	279,828,411.78	4,608,960.00



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114105	CB00005 BANORTE 192022886	2,149,000.00	34,520,603.33	34,503,603.33	2,166,000.00
1114105	CB00022 BANORTE 0192026466	3,389,000.00	173,639,242.75	174,052,242.75	2,976,000.00
1114105	CB00023 BANORTE 0192021944	4,157,000.00	25,131,516.30	25,081,516.30	4,207,000.00
1114105	CB00024 BANORTE 0698594067	520,000.00	7,192,283.91	7,167,283.91	545,000.00
1114105	CB00031 BANORTE 084664078-3	504,000.00	6,121,246.29	6,278,246.29	347,000.00
1114105	CB00035 BANORTE 020337746-8	503,000.00	27,483,033.93	27,520,033.93	466,000.00
1114105	CB00036 BANORTE 020337745-9	807,000.00	36,554,095.80	36,801,095.80	560,000.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>64,779,574.15</u>	<u>23,777,246.41</u>	<u>22,746,812.96</u>	<u>65,810,007.60</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>64,715,265.00</u>	<u>1,182,316.00</u>	<u>163,336.00</u>	<u>65,734,245.00</u>
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<u>64,715,265.00</u>	<u>1,182,316.00</u>	<u>163,336.00</u>	<u>65,734,245.00</u>
1122104	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	<u>64,715,265.00</u>	<u>1,182,316.00</u>	<u>163,336.00</u>	<u>65,734,245.00</u>
1122104	CL00023 METALURGICA MET-MEX PEÑALES SA DE CV	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1122104	CL00047 GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA	64,715,265.00	0.00	0.00	64,715,265.00
1122104	CL00058 MOTORES JOHN DEERE S.A. DE C.V.	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
1122104	CL00063 FUNDACION REALIDAD A.C.	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1122104	CL00064 JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00
1122104	CL00065 JANET CORRAL DOVALINA	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
 Dependencia Administrativa de la Universidad de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122104	CL00066 JARDIN DE NIÑOS MONTSERRAT S.C.	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
1122104	CL00067 SAN AGUSTIN FORMEMOS A.C.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1122104	CL00068 SERVICIOS CEMENTO CEMEX SA DE CV	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
1122104	CL00069 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	924,500.00	0.00	924,500.00
1122104	CL00071 SERVIMINAS SA DE CV	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
1122104	CL00073 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PEÑOLES SA DE CV	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1122104	CY00021 ENERTEC MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	52,780.00	52,780.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>64,309.15</u>	<u>266,059.53</u>	<u>254,606.08</u>	<u>75,762.60</u>
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>64,309.15</u>	<u>266,059.53</u>	<u>254,606.08</u>	<u>75,762.60</u>
1123901	TARJETA DESPENSA	<u>0.00</u>	<u>120.00</u>	<u>120.00</u>	<u>0.00</u>
112390108	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>120.00</u>	<u>120.00</u>	<u>0.00</u>
112390108	EM00388 MARIO ALBERTO DEL TORO CHAIRES	0.00	30.00	30.00	0.00
112390108	EM00863 BRENDA DAFNE HERRERA MANCILLA	0.00	30.00	30.00	0.00
112390108	EM00967 KARLA AIDE ROBLES REYES	0.00	30.00	30.00	0.00
112390108	EM00969 JESUS EDUARDO MORALES GONZALEZ	0.00	30.00	30.00	0.00
1123902	VALES DE DESPENSA	<u>411.07</u>	<u>0.00</u>	<u>376.27</u>	<u>34.80</u>
112390208	VALES DE DESPENSA - EMPLEADOS	<u>411.07</u>	<u>0.00</u>	<u>376.27</u>	<u>34.80</u>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8



Universidad Tecnológica de Torreón
 Dependencia: Dirección de Sistema de Información

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112390208	EM01016 MANUEL ESQUIVEL LIMONES	137.60	0.00	137.50	0.10
112390208	EM01018 ROCIO RODRIGUEZ TREVIÑO	238.77	0.00	238.77	0.00
112390208	EM01019 DANIEL PULGARIN PUENTES	34.70	0.00	0.00	34.70
112392	GASTOS A COMPROBAR	39,292.23	232,619.79	220,847.29	51,064.73
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	39,292.23	232,619.79	220,847.29	51,064.73
11239208	EM00001 JOSE MAGDALENO AVIÑA ESQUIVEL	1,020.00	2,623.05	3,643.05	0.00
11239208	EM00007 JOSE RAMIRO COMPEAN SOLIS	0.00	1,320.00	620.00	700.00
11239208	EM00011 RAMON HEREDIA MARTINEZ	64.60	250.00	314.60	0.00
11239208	EM00012 MONICA HERRERA ACEVEDO	0.00	300.00	300.00	0.00
11239208	EM00013 JOSE LEONARDO IBARRA MORAN	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00
11239208	EM00015 JORGE JUAREZ IBARRA	0.00	250.00	250.00	0.00
11239208	EM00019 ANA MARIA LIMON PEREZ	0.00	150.19	150.19	0.00
11239208	EM00020 LETICIA LOPEZ ROSALES	0.00	892.00	892.00	0.00
11239208	EM00026 FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	30.00	1,280.00	1,310.00	0.00
11239208	EM00028 INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	6,974.43	13,062.00	19,501.10	535.33
11239208	EM00033 VIOLETA ANGELICA PEREZ HERNANDEZ	12.50	300.00	312.50	0.00
11239208	EM00035 CARMEN MAYELA QUINTERO OLIVARES	104.00	1,050.00	1,154.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Apoyando tu desarrollo en el conocimiento y la ciencia

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239208	EM00039 FRANCISCO RODRIGUEZ RUBIO	5,730.00	16,090.00	9,310.00	12,510.00
11239208	EM00041 JOSE LUIS ROSALES GONZALEZ	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
11239208	EM00043 JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCIA	0.00	960.00	804.00	156.00
11239208	EM00044 JESUS GERARDO SERRANO MEJIA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
11239208	EM00045 SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	302.00	250.00	552.00	0.00
11239208	EM00047 ANA GABRIELA SOLOGAISTOA GUANGORENA	0.00	150.00	150.00	0.00
11239208	EM00051 MARIA DE LA LUZ TRASFI MOSQUEDA	0.00	9,691.00	9,691.00	0.00
11239208	EM00055 LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00
11239208	EM00056 GUSTAVO ADAME GUTIERREZ	0.00	20,500.00	20,429.94	70.06
11239208	EM00188 GABRIELA BERLANGA REYES	-0.90	6,550.90	0.00	6,550.00
11239208	EM00247 CARLOS URIEL FLORES PRINCE	-74.16	74.16	0.00	0.00
11239208	EM00248 EMILIO SAUCEDO RIOS	1,049.00	6,940.00	7,900.00	89.00
11239208	EM00256 HERIBERTO MARTIN HERNANDEZ VELEZ	30.00	250.00	280.00	0.00
11239203	EM00262 GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	0.00	2,540.00	2,494.09	45.91
11239208	EM00276 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ MUÑOZ	1,221.40	0.00	1,221.40	0.00
11239208	EM00283 RITO BECERRA ORTIZ	5,898.00	10,790.00	16,688.00	0.00
11239208	EM00359 NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	0.00	1,110.00	510.00	600.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Oficina de Ingresos y Cobros a través de la Banca

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239208	EM00370 OYUKI MARTELL MEDINA	0.00	150.00	150.00	0.00
11239208	EM00388 MARIO ALBERTO DEL TORO CHAIRES	0.00	38,160.00	26,126.15	12,033.85
11239208	EM00411 JAIME ESCOBEDO FLORES	0.00	4,973.90	4,973.90	0.00
11239208	EM00456 GERARDO DELGADO SALAZAR	0.00	9,680.00	250.00	9,430.00
11239208	EM00478 MISAEL ZAVALA SILVA	0.00	150.00	150.00	0.00
11239208	EM00502 SERJIO GUERRERO RANGEL	0.00	1,633.50	1,633.50	0.00
11239208	EM00545 BRENDA ELIZABETH SAUCEDO SALAIS	0.00	300.00	300.00	0.00
11239208	EM00574 VERONICA VEGA ORTIZ	0.00	250.00	250.00	0.00
11239208	EM00576 LORENA GUERRERO RESENDEZ	0.00	74.58	0.00	74.58
11239208	EM00581 HUMBERTO BORJA CERDA	-0.04	10,240.04	10,240.00	0.00
11239208	EM00620 JAVIER CABRERA VAZQUEZ	0.00	400.00	400.00	0.00
11239208	EM00649 GLORIA MONICA MARTINEZ AGUILAR	1,900.00	6,080.00	7,830.00	150.00
11239208	EM00663 DANIEL ROSALES DIAZ MIRON	0.00	400.00	400.00	0.00
11239208	EM00674 DANIELA GALLEGOS VALDIVIA	0.00	300.00	300.00	0.00
11239208	EM00687 LAZARO LOPEZ PUENTE	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
11239208	EM00717 JULIO CESAR DORADO ESPINO	1,900.00	2,900.00	4,800.00	0.00
11239208	EM00721 CECILIA SALAS HERNANDEZ	970.00	300.00	1,270.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Operando bajo el nombre de Centro de Estudios y Servicios

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239208	EM00810 CHRISTIAN IVAN BURCIAGA MARTINEZ	0.00	836.97	836.97	0.00
11239208	EM00858 ANALLELY JIMENEZ CRUZ	0.00	150.00	150.00	0.00
11239208	EM00863 BRENDA DAFNE HERRERA MANCILLA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
11239208	EM00866 SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
11239208	EM00870 ROGELIO MARTINEZ MOJICA	610.00	3,350.00	3,000.00	960.00
11239208	EM00874 DIANA CARRILLO ROBLES	5,846.50	0.00	5,846.50	0.00
11239208	EM00914 EYRAN ROBERTO DIAZ GURROLA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
11239208	EM00922 HECTOR RAUL FLORES ZATARAIN	0.00	20,311.40	20,311.40	0.00
11239208	EM00930 FLORENTINO LOBATOS PEÑA	5.00	610.00	575.00	40.00
11239208	EM00934 PEDRO MARTINEZ MATA	0.00	150.00	150.00	0.00
11239208	EM00968 VANESSA MARIBEL MORALES IBARRA	1,900.00	4,880.00	6,780.00	0.00
11239208	EM00999 GLORIA ILEANA CHAVEZ RODRIGUEZ	-0.10	7,402.10	7,402.00	0.00
11239208	EM01006 GABRIELA MARGARITA REYNA GARCIA	0.00	4,070.00	2,100.00	1,970.00
11239208	EM01009 GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS	0.00	700.00	700.00	0.00
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	11,717.20	30,560.22	30,503.00	11,774.42
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	11,717.20	30,560.22	30,503.00	11,774.42
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	11,717.20	30,560.22	30,503.00	11,774.42



Universidad Tecnológica de Torreón
 Organismo Público descentralizado del Sistema de Egresos de la Secretaría de Educación Pública

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112398	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	<u>12,888.65</u>	<u>2,759.52</u>	<u>2,759.52</u>	<u>12,888.65</u>
112398	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	12,888.65	2,759.52	2,759.52	12,888.65
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>22,328,870.88</u>	<u>22,328,870.88</u>	<u>0.00</u>
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>127,671.45</u>	<u>127,671.45</u>	<u>0.00</u>
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	0.00	127,671.45	127,671.45	0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>17,758,273.00</u>	<u>17,758,273.00</u>	<u>0.00</u>
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	17,758,273.00	17,758,273.00	0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>354,669.81</u>	<u>354,669.81</u>	<u>0.00</u>
112411	INTERESES POR COBRAR	0.00	354,669.81	354,669.81	0.00
11243	Derechos por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>1,095,676.75</u>	<u>1,095,676.75</u>	<u>0.00</u>
11243	Derechos por Cobrar	0.00	1,095,676.75	1,095,676.75	0.00
11244	Productos por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>18,411.12</u>	<u>18,411.12</u>	<u>0.00</u>
11244	Productos por Cobrar	0.00	18,411.12	18,411.12	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>2,974,168.75</u>	<u>2,974,168.75</u>	<u>0.00</u>
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	2,974,168.75	2,974,168.75	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<u>0.00</u>	<u>160,729.99</u>	<u>0.00</u>	<u>160,729.99</u>
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>160,729.99</u>	<u>0.00</u>	<u>160,729.99</u>



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado de Servicios al Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	0.00	160,729.99	0.00	160,729.99
113112	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	160,729.99	0.00	160,729.99
115	Almacenes	224,586.32	0.00	0.00	224,586.32
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	224,586.32	0.00	0.00	224,586.32
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,879.67	0.00	0.00	106,879.67
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,879.67	0.00	0.00	106,879.67
11512	Alimentos y Utensilios	2,475.65	0.00	0.00	2,475.65
11512	Alimentos y Utensilios	2,475.65	0.00	0.00	2,475.65
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	115,231.00	0.00	0.00	115,231.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	115,231.00	0.00	0.00	115,231.00
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
1191210	Otros Valores en Garantía - OTROS	110,357.00	0.00	0.00	110,357.00
1191210	OT00001 GERARDO CESAR PEREZ GONZALEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1191210	OT00015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	100,357.00	0.00	0.00	100,357.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	160,599,080.19	958,171.68	4,303.60	161,552,948.27



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público de Egresos y Cobros de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>77,184,129.33</u>	0.00	0.00	<u>77,184,129.33</u>
1231	Terrenos	<u>10,975,658.82</u>	0.00	0.00	<u>10,975,658.82</u>
1231	Terrenos	10,975,658.82	0.00	0.00	10,975,658.82
1239	Otros Bienes Inmuebles	<u>66,208,470.51</u>	0.00	0.00	<u>66,208,470.51</u>
1239	Otros Bienes Inmuebles	66,208,470.51	0.00	0.00	66,208,470.51
124	Bienes Muebles	<u>82,257,064.57</u>	958,171.68	4,303.60	<u>83,210,932.65</u>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	<u>29,596,053.82</u>	628,752.65	0.00	<u>30,224,806.47</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	<u>7,156,957.66</u>	287,931.86	0.00	<u>7,444,889.52</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	7,156,957.66	287,931.86	0.00	7,444,889.52
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	<u>3,893,433.77</u>	0.00	0.00	<u>3,893,433.77</u>
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,893,433.77	0.00	0.00	3,893,433.77
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>18,222,018.93</u>	340,820.79	0.00	<u>18,562,839.72</u>
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18,222,018.93	340,820.79	0.00	18,562,839.72
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>323,643.46</u>	0.00	0.00	<u>323,643.46</u>
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	323,643.46	0.00	0.00	323,643.46
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>536,799.19</u>	12,738.10	4,303.60	<u>545,233.69</u>
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	<u>386,135.59</u>	4,303.60	0.00	<u>390,439.19</u>



Universidad Tecnológica de Torreón
 Operación Administrativa y Servicios

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	386,135.59	4,303.60	0.00	390,439.19
12422	Aparatos Deportivos	<u>110,400.00</u>	0.00	0.00	<u>110,400.00</u>
12422	Aparatos Deportivos	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	<u>4,303.60</u>	<u>8,434.50</u>	<u>4,303.60</u>	<u>8,434.50</u>
12423	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	4,303.60	8,434.50	4,303.60	8,434.50
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>35,960.00</u>	0.00	0.00	<u>35,960.00</u>
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<u>22,504.00</u>	0.00	0.00	<u>22,504.00</u>
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	<u>22,504.00</u>	0.00	0.00	<u>22,504.00</u>
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>151,700.00</u>	0.00	<u>5,081,218.00</u>
12441	Automóviles y Camiones	<u>4,929,518.00</u>	<u>151,700.00</u>	0.00	<u>5,081,218.00</u>
12441	Automóviles y Camiones	4,929,518.00	151,700.00	0.00	5,081,218.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>47,074,531.48</u>	<u>164,980.93</u>	0.00	<u>47,239,512.41</u>
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	<u>475,594.24</u>	0.00	0.00	<u>475,594.24</u>
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	475,594.24	0.00	0.00	475,594.24
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	<u>41,465,085.53</u>	0.00	0.00	<u>41,465,085.53</u>



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	41,465,085.53	0.00	0.00	41,465,085.53
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,456.61	0.00	0.00	1,583,456.61
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,456.61	0.00	0.00	1,583,456.61
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	156,372.64	0.00	0.00	156,372.64
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	156,372.64	0.00	0.00	156,372.64
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	651,578.08	4,939.88	0.00	656,517.96
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	651,578.08	4,939.88	0.00	656,517.96
12469	Otros Equipos	2,742,444.38	160,041.05	0.00	2,902,485.43
12469	Otros Equipos	2,742,444.38	160,041.05	0.00	2,902,485.43
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,658.08	0.00	0.00	97,658.08
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,658.08	0.00	0.00	97,658.08
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,658.08	0.00	0.00	97,658.08
125	Activos Intangibles	1,148,974.94	0.00	0.00	1,148,974.94
1251	Software	1,148,974.94	0.00	0.00	1,148,974.94
1251	Software	1,148,974.94	0.00	0.00	1,148,974.94
127	Activos Diferidos	8,911.35	0.00	0.00	8,911.35
1279	Otros Activos Diferidos	8,911.35	0.00	0.00	8,911.35



Universidad Tecnológica de Torreón
 Dependencia: Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
127901	SEGUROS PATRIMONIALES	8,911.35	0.00	0.00	8,911.35
127901	SEGUROS PATRIMONIALES	8,911.35	0.00	0.00	8,911.35
2	PASIVO	2,202,490.74	29,397,936.78	32,488,896.22	5,293,450.18
21	PASIVO CIRCULANTE	1,630,363.31	29,137,870.78	31,581,562.22	4,074,054.75
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	434,884.18	23,746,243.94	23,611,183.01	299,823.25
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,613,979.51	6,613,979.51	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	5,134,071.35	5,134,071.35	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	281,355.03	281,355.03	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	281,355.03	281,355.03	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	4,852,716.32	4,852,716.32	0.00
2111110	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	4,852,716.32	4,852,716.32	0.00
21112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
2111210	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - OTROS	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
2111210	OT00043 JULIETA JIMENEZ TREVIÑO	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	475,243.38	475,243.38	0.00
2111308	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	475,243.38	475,243.38	0.00
2111308	EM00068 MIGUEL ARMANDO ESTRADA HINOJOZA	0.00	3,806.61	3,806.61	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Organización, Innovación y Calidad en la Educación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00144 JESUS HECTOR RIVERA SANCHEZ	0.00	1,903.20	1,903.20	0.00
2111308	EM00161 ANTONIO GALLEGOS ESCALERA	0.00	2,749.07	2,749.07	0.00
2111308	EM00239 ERNESTO GONZALEZ BUSTAMANTE	0.00	2,326.33	2,326.33	0.00
2111308	EM00256 HERIBERTO MARTIN HERNANDEZ VELEZ	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM00313 JOSE MEDARDO RODRIGUEZ LUGO	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00315 ARMANDO SANTOS ZAVALA	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00318 RAFAEL PORRAS SOLIS	0.00	2,960.73	2,960.73	0.00
2111308	EM00321 JOSE JESUS MONTAÑEZ IBANEZ	0.00	2,537.60	2,537.60	0.00
2111308	EM00347 MARIA DEL PILAR RIVERA TABOADA	0.00	2,960.73	2,960.73	0.00
2111308	EM00385 JESUS ANTONIO MOLINA ZAMORA	0.00	2,967.95	2,967.95	0.00
2111308	EM00400 LUIS DAVID HERNANDEZ D' SIMONE	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00446 ROSALINDA MENDOZA MEZA	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00473 JUAN CARLOS HURTADO CARRAZCO	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00479 DANIEL JESUS BECERRIL WONG	0.00	2,749.26	2,749.26	0.00
2111308	EM00480 FRANCISCO MARTINEZ QUINTANA	0.00	3,806.61	3,806.61	0.00
2111308	EM00484 HILDA KARINA LARA JUAREZ	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00485 JOSE PEDRO REYES PONCE	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 División de Planeación y Control de Gastos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00505 BERTHA ANHELY BERLANGA REYES	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00532 JUAN ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	0.00	2,763.89	2,763.89	0.00
2111308	EM00543 SERGIO GARZA HERRERA	0.00	3,759.59	3,759.59	0.00
2111308	EM00551 CINTHIA FABIOLA RODRIGUEZ SANTANA	0.00	6,661.19	6,661.19	0.00
2111308	EM00563 OMAR MONSIVAIS ALVAREZ	0.00	3,383.47	3,383.47	0.00
2111308	EM00578 GERARDO ESPARZA CEPEDA	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00587 ROCIO DEL CARMEN EGUIA RAMIREZ	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM00588 IRMA NORA RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
2111308	EM00626 PATRICIA CARDONA DIAZ	0.00	3,806.61	3,806.61	0.00
2111308	EM00632 SAID ARTEA FAVELA	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00635 ROGELIO ALEJANDRO GARCIA MUÑOZ	0.00	3,980.05	3,980.05	0.00
2111308	EM00640 GERARDO ALONSO MACIAS DE LEON	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM00644 ALFONSO DE LA CRUZ PUENTES	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
2111308	EM00650 IVAN ATILANO MENA	0.00	2,537.79	2,537.79	0.00
2111308	EM00655 DELFINO NAPOLEON AGUILAR CRUZ	0.00	3,595.14	3,595.14	0.00
2111308	EM00658 FRANCISCO GUILLERMO SALAS PEREZ	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00660 MIGUEL ANGEL MORALES MATA	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Av. Miguel Alemán s/n. Torreón, Coahuila de Zaragoza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00667 GRACIELA LUNA NAVARRO	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00672 YOLANDA CECILIA TORRES SILVA	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00691 NINFA DIANA VELAZQUEZ SANTILLAN	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00693 NOHEMI RIVERA DUARTE	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00696 KARINA ROCIO MORALES HINOJOSA	0.00	3,806.61	3,806.61	0.00
2111308	EM00705 RODOLFO ERNESTO ZUGASTI ESCOBAR	0.00	3,383.47	3,383.47	0.00
2111308	EM00727 MIGUEL ANGEL PADILLA TERRAZAS	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00729 MARIA GUADALUPE ARAUJO PADILLA	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM00730 DIANA ROSA SALAS RODRIGUEZ	0.00	2,749.07	2,749.07	0.00
2111308	EM00731 LILIA MARGARITA GUZMAN CEDILLO	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00741 RAUL AGUILAR TRASFFI	0.00	2,326.33	2,326.33	0.00
2111308	EM00742 MANUEL DAVID ORTIZ RODRIGUEZ	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00747 MARIA MONSERRAT GALLEGOS MUÑOZ	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00750 HEBER JOCTAN MARTINEZ SANDOVAL	0.00	2,326.33	2,326.33	0.00
2111308	EM00751 NORMA ISELA DELGADO SALAZAR	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00761 RAUL ANTONIO MARTINEZ MIRANDA	0.00	2,749.26	2,749.26	0.00
2111308	EM00763 AZUCENA ISABEL DAVILA JIMENEZ	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Dependencia: Secretaría de Salud y Bienestar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00764 MARIA ABRIL PUENTES RODRIGUEZ	0.00	3,806.61	3,806.61	0.00
2111308	EM00770 ARIEL SANDOVAL GARCIA	0.00	3,383.47	3,383.47	0.00
2111308	EM00774 JESUS EDUARDO SERRANO CARRANZA	0.00	3,595.14	3,595.14	0.00
2111308	EM00779 LUIS HORACIO PANTOJA RIVAS	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00782 DORA ARACELI MEDINA AGUILERA	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM00786 CARLOS EDUARDO BARKER DEL RIO	0.00	2,960.73	2,960.73	0.00
2111308	EM00789 MINERVA SALGADO CHAVEZ	0.00	3,595.14	3,595.14	0.00
2111308	EM00790 MARIA LUISA ALCALDE RAMIREZ	0.00	2,537.79	2,537.79	0.00
2111308	EM00792 RAUL BATRES LIMON	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00794 CESAR EDUARDO GONZALEZ ORTEGA	0.00	3,759.41	3,759.41	0.00
2111308	EM00796 FIDEL LICERIO LUEVANO	0.00	1,978.64	1,978.64	0.00
2111308	EM00798 PEDRO DI-BELLA PUENTES	0.00	1,978.64	1,978.64	0.00
2111308	EM00799 JORGE ALBERTO LUEVANO VAZQUEZ	0.00	1,978.64	1,978.64	0.00
2111308	EM00801 JULIO SOSA ZAVALA	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00803 WILFRIDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	1,978.64	1,978.64	0.00
2111308	EM00807 RUBEN CHAIREZ LARA	0.00	3,501.10	3,501.10	0.00
2111308	EM00809 KALIKRATES LESKANO PREZAS HERNANDEZ	0.00	2,537.79	2,537.79	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Organismo Público de Derecho de Leyes y Reglamentos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00812 CRISTELA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	3,806.61	3,806.61	0.00
2111308	EM00813 MARCO HELY GARCIA VILLARREAL	0.00	3,501.10	3,501.10	0.00
2111308	EM00814 VERONICA MILDRET GARCIA VILLARREAL	0.00	3,759.59	3,759.59	0.00
2111308	EM00815 ADRIANA RODRIGUEZ SAUCEDO	0.00	3,759.41	3,759.41	0.00
2111308	EM00818 ANGEL OMAR PUENTES GARCIA	0.00	3,595.14	3,595.14	0.00
2111308	EM00827 COSME ORTEGA NAJERA	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00834 JUANA MARIA NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	2,960.73	2,960.73	0.00
2111308	EM00837 MA. TERESA SANCHEZ MATA	0.00	3,383.47	3,383.47	0.00
2111308	EM00838 FERNANDO CERVERA MUÑOZ	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00840 CLAUDIA ROCIO TOVAR ROSAS	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00843 ROSA BERTHA VALADEZ SANCHEZ	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00845 JOSUE JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	3,806.61	3,806.61	0.00
2111308	EM00854 CESAR LOPEZ AHMED	0.00	3,759.59	3,759.59	0.00
2111308	EM00855 ABEL SOSA ESCOBEDO	0.00	3,595.14	3,595.14	0.00
2111308	EM00856 CITLALY ALEJANDRINA GALLARDO AMADOR	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM00862 ADRIANA GABRIELA ESPINO CARRILLO	0.00	2,537.79	2,537.79	0.00
2111308	EM00864 JUAN ALBERTO CALAMACO SANCHEZ	0.00	3,500.93	3,500.93	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 División de Planeación y Control de Gastos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00867 LUIS CARLOS GALLO DE LA ROSA	0.00	1,978.64	1,978.64	0.00
2111308	EM00868 GUILLERMO PEREZ PEREZ	0.00	1,483.97	1,483.97	0.00
2111308	EM00873 GERARDO SALAZAR VILLALOBOS	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
2111308	EM00875 ANA CELIA MACHADO NAVARRO	0.00	2,326.33	2,326.33	0.00
2111308	EM00882 CINTHIA KARINA QUINTERO SOLIS	0.00	2,326.33	2,326.33	0.00
2111308	EM00884 JESUS DORADO ESPINO	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00887 CECILIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	2,537.60	2,537.60	0.00
2111308	EM00889 LUIS ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00894 ALEJANDRA AGUILAR GONZALEZ	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00897 LUZ PATRICIA ESCOBEDO REYES	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00899 IMELDA ROCIO BARRIOS GONZALEZ	0.00	3,806.61	3,806.61	0.00
2111308	EM00901 ROBERTO RODRIGUEZ RIVERA	0.00	2,537.79	2,537.79	0.00
2111308	EM00903 IVONNE MONTOYA SILVA	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00904 MARIA MONSERRAT ZARAGOZA LIRA	0.00	3,132.42	3,132.42	0.00
2111308	EM00905 MARIA AZUCENA BAÑUELOS CASTILLO	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00907 GEOVANNI LUGO SALAS	0.00	3,501.10	3,501.10	0.00
2111308	EM00916 YULIOR ENRIQUE RAMIREZ FAVELA	0.00	3,084.08	3,084.08	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Apoyando el Desarrollo Económico y Social de la Región

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00918 SERGIO JAVIER CASAS ESTRADA	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM00919 JUANA MARIA NAJERA IBARRA	0.00	3,595.14	3,595.14	0.00
2111308	EM00921 JOSE CARLOS ROJAS MUÑOZ	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00922 HECTOR RAUL FLORES ZATARAIN	0.00	3,929.02	3,929.02	0.00
2111308	EM00926 CONSUELO PAEZ SANCHEZ	0.00	1,483.97	1,483.97	0.00
2111308	EM00927 HECTOR ALEJANDRO MEDINA HERNANDEZ	0.00	2,960.73	2,960.73	0.00
2111308	EM00931 FRISSIA ERIDANIA MONSIVAIS NIEBLA	0.00	3,383.47	3,383.47	0.00
2111308	EM00932 HECTOR ASael GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM00933 JOSE CARLOS MARTINEZ MUÑOZ	0.00	3,759.41	3,759.41	0.00
2111308	EM00952 JOSE RAMIREZ DOMENZAIN	0.00	2,749.07	2,749.07	0.00
2111308	EM00955 CESAR GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	2,960.54	2,960.54	0.00
2111308	EM00958 JOVANA HADAIA LOMAS SUASTEGUI	0.00	3,806.61	3,806.61	0.00
2111308	EM00959 JOSE EDUARDO MIRELES MENDEZ	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00962 FERNANDO DE LA CRUZ VALDES	0.00	3,595.14	3,595.14	0.00
2111308	EM00963 KARLA FABIOLA ESCOBEDO SOTO	0.00	3,806.61	3,806.61	0.00
2111308	EM00964 FRANCISCO EMMANUEL GARZA ORTIZ	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00965 HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	0.00	3,383.47	3,383.47	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Dirección General de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00966 SERGIO ROMERO GALARZA	0.00	9,681.76	9,681.76	0.00
2111308	EM00967 KARLA AIDE ROBLES REYES	0.00	3,595.14	3,595.14	0.00
2111308	EM00969 JESUS EDUARDO MORALES GONZALEZ	0.00	2,326.33	2,326.33	0.00
2111308	EM00971 JULIO CESAR MEZA RUVALCABA	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
2111308	EM00972 FRANCISCO JAVIER CASAS MACHADO	0.00	2,537.79	2,537.79	0.00
2111308	EM00973 LIMHI ENOS JASSO GUTIERREZ	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00974 MARTHA PATRICIA VALENCIA GARCIA	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00975 JOSE OMAR VALENZUELA DIAZ	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00976 MARIA CRISTINA ORTEGA GUTIERREZ	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00977 JAQUELINE DAVILA SILVA	0.00	3,595.14	3,595.14	0.00
2111308	EM00978 JOSE LUIS FUENTES MANRIQUE	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00979 ALEJANDRO CALDERA VIDANA	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00980 MIGUEL ANGEL ROBLES Y GAYOL	0.00	2,491.16	2,491.16	0.00
2111308	EM00983 MONICA ISABEL RAMIREZ PEÑA	0.00	3,172.19	3,172.19	0.00
2111308	EM00984 GABRIELA REYES VALDEZ	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00985 FABRICIO MORENO BACA	0.00	1,675.81	1,675.81	0.00
2111308	EM00987 MARIO ALEJANDRO MOLINA MOLINA	0.00	3,759.41	3,759.41	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Apoyando tu desarrollo de forma integral

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00989 JOSE LUIS ORTEGA GARCIA	0.00	1,903.20	1,903.20	0.00
2111308	EM00990 JULIO CESAR HERNANDEZ MORON	0.00	3,383.66	3,383.66	0.00
2111308	EM00994 MARIA DE LOURDES MOJICA RODRIGUEZ	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM00995 HORTENSIA YAZMIN ARMIJO MENA	0.00	2,749.26	2,749.26	0.00
2111308	EM00996 ANGEL ISRAEL SOTO MARRUFO	0.00	2,960.73	2,960.73	0.00
2111308	EM00998 DANIELA SERRANO ROBLES	0.00	3,594.94	3,594.94	0.00
2111308	EM01000 MIGUEL ANGEL PINEDA FLORES	0.00	9,681.76	9,681.76	0.00
2111308	EM01001 JOSE FIDEL LICERIO BUENO	0.00	1,978.64	1,978.64	0.00
2111308	EM01006 GABRIELA MARGARITA REYNA GARCIA	0.00	1,885.28	1,885.28	0.00
2111308	EM01010 JUAN FERNANDO FIGUEROLA MORA	0.00	2,948.27	2,948.27	0.00
2111308	EM01011 NOE ARTURO PULIDO MEDINA	0.00	3,549.59	3,549.59	0.00
2111308	EM01012 STEFANIA DAVILA GARIBALDY	0.00	3,389.56	3,389.56	0.00
2111308	EM01013 AZUCENA AGUERO TORRES	0.00	1,520.53	1,520.53	0.00
2111308	EM01014 ANA LUCIA GONZALEZ ALANIS	0.00	3,242.62	3,242.62	0.00
2111308	EM01016 MANUEL ESQUIVEL LIMONES	0.00	1,299.55	1,299.55	0.00
2111308	EM01020 AURELIO GOMEZ MONTES	0.00	1,359.71	1,359.71	0.00
21114	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	0.00	865,187.48	865,187.48	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Sistema Financiero de Información

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111406	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	839,078.69	839,078.69	0.00
2111406	DE00002 ISSSTE	0.00	131,205.42	131,205.42	0.00
2111406	DE00003 ISSSTE	0.00	707,873.27	707,873.27	0.00
2111410	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - OTROS	0.00	26,108.79	26,108.79	0.00
2111410	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - OTROS	0.00	26,108.79	26,108.79	0.00
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.00	136,357.30	136,357.30	0.00
2111508	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	6,685.07	6,685.07	0.00
2111508	EM00490 LUIS ALBERTO VAZQUEZ RUEDA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2111508	EM00966 SERGIO ROMERO GALARZA	0.00	183.50	183.50	0.00
2111508	EM01000 MIGUEL ANGEL PINEDA FLORES	0.00	183.50	183.50	0.00
2111508	EM01006 GABRIELA MARGARITA REYNA GARCIA	0.00	318.07	318.07	0.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	0.00	105,649.00	105,649.00	0.00
2111510	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	105,649.00	105,649.00	0.00
2111512	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	24,023.23	24,023.23	0.00
2111512	PR00126 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	0.00	24,023.23	24,023.23	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	432,509.18	5,998,965.63	5,863,504.70	297,048.25
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	131,022.00	3,672,029.09	3,612,347.09	71,340.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Administrativo del Sistema de Estudios de Torreón

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	33,589.92	33,589.92	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	33,589.92	33,589.92	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	322,281.51	322,281.51	0.00
2112111	PS00004 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN-MATAMOROS COAHUILA	0.00	88,829.47	88,829.47	0.00
2112111	PS00007 OFFICE PLUS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	0.00	85,409.54	85,409.54	0.00
2112111	PS00018 MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
2112111	PS00050 ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO Y ADMINISTRACION A.C.	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00
2112111	PS00051 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	42,412.50	42,412.50	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	131,022.00	3,316,157.66	3,256,475.66	71,340.00
2112112	PR00003 ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	0.00	-46,400.00	0.00	46,400.00
2112112	PR00015 ALMACEN DE DROGAS SA DE CV	0.00	1,880.83	1,880.83	0.00
2112112	PR00037 CARMONA IMPRESORES SA DE CV	0.00	32,071.80	32,071.80	0.00
2112112	PR00041 CENTRO FRANCO MEXICANO DE IDIOMAS AC	0.00	39,160.00	39,160.00	0.00
2112112	PR00044 CIA. EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	30,264.90	30,264.90	0.00
2112112	PR00045 CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	0.00	80,581.77	80,581.77	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Carrera: Planeación y Control de Gastos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00047 CLIMAS KONFORT SA DE CV	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
2112112	PR00064 DIANA SALDIVAR FLORES	0.00	18,419.04	18,419.04	0.00
2112112	PR00090 FESTO PNEUMATIC S.A.	0.00	1,559.04	1,559.04	0.00
2112112	PR00112 JANET CORRAL DOVALINA	0.00	12,968.62	12,968.62	0.00
2112112	PR00134 MULTIMEDIOS SA DE CV	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
2112112	PR00139 OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	0.00	57,008.20	57,008.20	0.00
2112112	PR00143 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	80,188.07	80,188.07	0.00
2112112	PR00154 R&M REFRIGERACION DE MEXICO SA DE CV	0.00	922.20	922.20	0.00
2112112	PR00164 SAFE MARKET SA DE CV	0.00	32,760.03	32,760.03	0.00
2112112	PR00166 SAMSARA ECOLOSYSYSTEMS SA DE CV	0.00	119,712.00	119,712.00	0.00
2112112	PR00185 TORNILLERÍA DEL NORTE SA DE CV	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
2112112	PR00187 VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C.	0.00	33,213.12	33,213.12	0.00
2112112	PR00200 CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	0.00	17,832.68	17,832.68	0.00
2112112	PR00212 OLEGARIO HOYOS DEBLES	0.00	81,151.42	81,151.42	0.00
2112112	PR00213 GERARDO CESAR PEREZ GONZALEZ	0.00	58,699.81	58,699.81	0.00
2112112	PR00223 GLORIA TORRES HERNANDEZ	0.00	85,437.12	85,437.12	0.00
2112112	PR00225 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	0.00	6,879.50	6,879.50	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Copyright © 2014. Todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00249 GLORIA ESTELA GONZÁLEZ DE LA CRUZ	17,052.00	6,032.00	0.00	11,020.00
2112112	PR00250 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112112	PR00251 JAVIER AGUSTIN CAMPA RAMIREZ	0.00	139.20	139.20	0.00
2112112	PR00258 SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA S.A. DE C.V.	0.00	3,432.44	3,432.44	0.00
2112112	PR00287 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTEREY	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00
2112112	PR00294 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, SA DE CV	0.00	201,086.00	201,086.00	0.00
2112112	PR00297 SEREX DEL NORTE SA DE CV	0.00	32,830.00	32,830.00	0.00
2112112	PR00318 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	0.00	24,587.77	24,587.77	0.00
2112112	PR00326 FERNANDO ROMERO ALVAREZ	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00
2112112	PR00329 RIVERS SYSTEMS SA DE CV	0.00	9,661.90	9,661.90	0.00
2112112	PR00341 SILVIA NIETO MORALES	0.00	3,147.82	3,147.82	0.00
2112112	PR00352 JULIO CESAR JASSO ZAVALA	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
2112112	PR00378 DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, SA DE CV	0.00	41,608.23	41,608.23	0.00
2112112	PR00388 AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	0.00	1,134.97	1,134.97	0.00
2112112	PR00392 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LA LAGUNA A.C.	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
2112112	PR00399 DAVID OCHOA DEL TORO	0.00	25,351.58	25,351.58	0.00
2112112	PR00426 DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, SAPI DE CV	0.00	27,753.00	27,753.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 División de Contabilidad y Sistema de Información

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	758,141.00	758,141.00	0.00
2112112	PR00431 MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
2112112	PR00448 JAVIER SOTO GARCIA	0.00	20,776.37	20,776.37	0.00
2112112	PR00456 JAIME ALEJANDRO CAZARES DEL TORO	0.00	451,691.41	451,691.41	0.00
2112112	PR00471 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112112	PR00484 AGROQUIMICOS VERSA, SA DE CV	0.00	7,667.43	7,667.43	0.00
2112112	PR00494 RAUL AMADOR SIFUENTES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112112	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	26,087.34	26,087.34	0.00
2112112	PR00501 GLORIA MONICA MARTINEZ AGUILAR	0.00	24,231.60	24,231.60	0.00
2112112	PR00519 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00
2112112	PR00521 CENEVAL AC	0.00	15,438.00	15,438.00	0.00
2112112	PR00527 ASOCIACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	0.00	10,590.80	10,590.80	0.00
2112112	PR00554 FERRETERIA SIEBER SA DE CV	0.00	4,109.04	4,109.04	0.00
2112112	PR00572 INSER CONSULTORES ASOCIADOS S.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112112	PR00579 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2112112	PR00589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	130,876.42	130,876.42	0.00
2112112	PR00616 MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	0.00	42,888.80	42,888.80	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público de Derecho de Ley

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00657 MARIA DE JESUS MORENO FAVELA	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
2112112	PR00659 ENTERPRISE INN, S.A. DE C.V.	0.00	9,617.00	9,617.00	0.00
2112112	PR00671 JESUS HECTOR RIVERA SANCHEZ	0.00	8,188.61	8,188.61	0.00
2112112	PR00681 CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
2112112	PR00728 CIA. MERCANTIL FERRETARA, S.A. DE C.V.	0.00	9,298.04	9,298.04	0.00
2112112	PR00737 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00
2112112	PR00739 ANGEL GABRIEL RAMOS SUAREZ	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
2112112	PR00746 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	11,577.13	11,577.13	0.00
2112112	PR00747 GASOLINERA TORREON, S.A. DE C.V.	0.00	2,167.62	2,167.62	0.00
2112112	PR00751 EDGAR ELEAZAR CUEVAS MERCADO	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
2112112	PR00769 JOSE LEONARDO IBARRA MORAN	0.00	38,601.58	38,601.58	0.00
2112112	PR00770 IGMAR SALAZAR RODRÍGUEZ	0.00	25,351.58	25,351.58	0.00
2112112	PR00777 COMUNIDAD EN CONFIABILIDAD Y AHORRO DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112112	PR00778 PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	0.00	16,325.40	16,325.40	0.00
2112112	PR00779 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	107,753.15	107,753.15	0.00
2112112	PR00794 RAMIRO ESQUIVEL DURAN	0.00	17,670.09	17,670.09	0.00
2112112	PR00795 ANTONIO GARAY ESPINOZA	0.00	17,670.10	17,670.10	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 División de Informática de la Facultad de Ciencias

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00796 ANA LILIA HERNADEZ VIESCA	0.00	17,670.10	17,670.10	0.00
2112112	PR00797 RYBALSA LAGUNA, S.A. DE C.V.	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00
2112112	PR00799 DANIEL ROSALES DIAZ MIRON	0.00	17,670.09	17,670.09	0.00
2112112	PR00816 SUBSECRETARIA DE EDUCACION EN LA REGION LAGUNA DE DURANGO	0.00	-700.00	-700.00	0.00
2112112	PR00826 OLGA LILIA MAYELA ALVARADO CORTES	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
2112112	PR00839 CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
2112112	PR00840 LUIS MANUEL BORBOLLA ROMERO	0.00	19,258.64	19,258.64	0.00
2112112	PR00841 ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00
2112112	PR00842 PLAZA AGUA CALIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	5,325.25	5,325.25	0.00
2112112	PR00843 PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112112	PR00844 HUGO MAYA RIOS	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00
2112112	PR00847 DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, AC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112112	PR00849 OPERADORA PARNASSUS, SA. DE C.V.	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
2112112	PR00851 OPERADORA DE HOTELES TROPICALES SA DE CV	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
2112112	PR00856 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A. C.	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00
2112112	PR00858 AWSOFTWARE, S.A. DE C.V.	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
2112112	PR00859 EVELYN IRAIS MARTINEZ LUEVANO	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Departamento de Contabilidad y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211212	PR00861 CONVENCIÓN Y SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	<u>301,487.18</u>	<u>1,029,721.17</u>	<u>953,942.24</u>	<u>225,708.25</u>
2112210	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>4,939.88</u>	<u>4,939.88</u>	<u>0.00</u>
2112210	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	4,939.88	4,939.88	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	<u>301,487.18</u>	<u>1,024,781.29</u>	<u>949,002.36</u>	<u>225,708.25</u>
2112212	PR00139 OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	0.00	299,208.01	299,208.01	0.00
2112212	PR00200 CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	0.00	22,649.00	22,649.00	0.00
2112212	PR00297 SEREX DEL NORTE SA DE CV	0.00	105,539.12	105,539.12	0.00
2112212	PR00388 AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	0.00	151,700.00	151,700.00	0.00
2112212	PR00461 GRUPO COMPUTACION INTEGRAL, SA DE CV	0.00	99,526.84	99,526.84	0.00
2112212	PR00662 IT NOVATION, S.A. DE C.V.	75,778.93	75,778.93	0.00	0.00
2112212	PR00778 PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	0.00	87,139.34	87,139.34	0.00
2112212	PR00783 ASESORES EN CONSTRUCCION Y EXTENSION AGRICOLA, S.A. DE C.V.	225,708.25	0.00	0.00	225,708.25
2112212	PR00791 DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	160,041.05	160,041.05	0.00
2112212	PR00824 SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	0.00	23,199.00	23,199.00	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>1,297,215.37</u>	<u>1,297,215.37</u>	<u>0.00</u>
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>129,649.84</u>	<u>129,649.84</u>	<u>0.00</u>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8



Universidad Tecnológica de Torreón
Departamento de Planeación y Servicios de Soporte

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112906	DE00003 ISSSTE	0.00	28.84	28.84	0.00
2112906	DE00004 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	129,621.00	129,621.00	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	5,836.82	5,836.82	0.00
2112908	EM00001 JOSE MAGDALENO AVIÑA ESQUIVEL	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
2112908	EM00035 CARMEN MAYELA QUINTERO OLIVARES	0.00	508.82	508.82	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	0.00	63,058.43	63,058.43	0.00
2112910	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	2,353.59	2,353.59	0.00
2112910	OT00006 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	57,832.00	57,832.00	0.00
2112910	OT00031 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	0.00	2,872.84	2,872.84	0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	110,334.19	110,334.19	0.00
2112911	PS00018 MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	110,334.19	110,334.19	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	988,336.09	988,336.09	0.00
2112912	PR00035 CAMIONERA CATOSA SA DE CV	0.00	2,613.96	2,613.96	0.00
2112912	PR00094 GONHER, S.A. DE C.V.	0.00	4,470.01	4,470.01	0.00
2112912	PR00151 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	8,769.51	8,769.51	0.00
2112912	PR00218 SERVICIOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL, SA DE CV	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112912	PR00244 ANTONIO SILVA MARTÍNEZ	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 División de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112912	PR00246 ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00
2112912	PR00250 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2112912	PR00251 JAVIER AGUSTIN CAMPA RAMIREZ	0.00	191,852.92	191,852.92	0.00
2112912	PR00283 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0.00	131,731.00	131,731.00	0.00
2112912	PR00285 INSTITUTO COAHUILENSE DE PROFESIONES	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00
2112912	PR00297 SEREX DEL NORTE SA DE CV	0.00	118,822.28	118,822.28	0.00
2112912	PR00388 AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	0.00	7,354.64	7,354.64	0.00
2112912	PR00401 ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	0.00	5,093.19	5,093.19	0.00
2112912	PR00411 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	0.00	1,022.66	1,022.66	0.00
2112912	PR00431 MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	110,334.19	110,334.19	0.00
2112912	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	85,177.98	85,177.98	0.00
2112912	PR00519 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
2112912	PR00671 JESUS HECTOR RIVERA SANCHEZ	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
2112912	PR00719 DAGO MEXICO SA DE CV	0.00	600.00	600.00	0.00
2112912	PR00823 ERLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	35,799.92	35,799.92	0.00
2112912	PR00846 MERCADO DE ANDAMIOS, S.A. DE C.V.	0.00	359.60	359.60	0.00
2112912	PR00850 RICARDO ERNESTO RODRIGUEZ SALAZAR	0.00	8,588.64	8,588.64	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Espacio para el desarrollo de la ciencia y la cultura

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112912	PR00852 EVA VERONICA REYES GARCIA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112912	PR00853 JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	0.00	2,769.63	2,769.63	0.00
2112912	PR00855 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS A. C.	0.00	2,599.96	2,599.96	0.00
2112912	PR00860 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,221,636.69	3,221,636.69	0.00
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	0.00	1,514,401.01	1,514,401.01	0.00
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	378,721.57	378,721.57	0.00
2117206	DE00002 ISSSTE	0.00	59,220.09	59,220.09	0.00
2117206	DE00003 ISSSTE	0.00	319,501.48	319,501.48	0.00
2117210	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS	0.00	552,215.35	552,215.35	0.00
2117210	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	552,215.35	552,215.35	0.00
2117228	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - FONDO DE LA VIVIENDA	0.00	583,464.09	583,464.09	0.00
2117228	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - FONDO DE LA VIVIENDA	0.00	583,464.09	583,464.09	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	21,992.00	21,992.00	0.00
2117310	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - OTROS	0.00	21,992.00	21,992.00	0.00
2117310	OT00014 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	21,992.00	21,992.00	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	1,685,243.68	1,685,243.68	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8



Universidad Tecnológica de Torreón
 Av. Tecnológica y Zona de Estudios

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>421,816.43</u>	<u>421,816.43</u>	<u>0.00</u>
2117906	DE00002 ISSSTE	0.00	69,691.44	69,691.44	0.00
2117906	DE00003 ISSSTE	0.00	352,124.99	352,124.99	0.00
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>6,615.70</u>	<u>6,615.70</u>	<u>0.00</u>
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	6,615.70	6,615.70	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>1,081,080.20</u>	<u>1,081,080.20</u>	<u>0.00</u>
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	1,081,080.20	1,081,080.20	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>27,042.76</u>	<u>27,042.76</u>	<u>0.00</u>
2117912	PR00137 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00
2117912	PR00182 TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00
2117912	PR00286 METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	1,379.76	1,379.76	0.00
2117912	PR00519 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	14,393.00	14,393.00	0.00
2117928	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - FONDO DE LA VIVIENDA	<u>0.00</u>	<u>116,681.37</u>	<u>116,681.37</u>	<u>0.00</u>
2117928	FOVI00001 ISSSTE COMISIÓN EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA	0.00	116,681.37	116,681.37	0.00
2117934	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PENSION ALIMENTICIA	<u>0.00</u>	<u>32,007.22</u>	<u>32,007.22</u>	<u>0.00</u>
2117934	PA00001 ELIZABETH HERNANDEZ VALTIERRA	0.00	3,474.69	3,474.69	0.00
2117934	PA00002 GUILLERMINA AMAYA PEREZ	0.00	5,084.25	5,084.25	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117934	PA00003 RUTH CARELI BUSTOS GUTIERREZ	0.00	1,323.14	1,323.14	0.00
2117934	PA00004 FRANCISCA SIFUENTES GARCIA	0.00	1,175.94	1,175.94	0.00
2117934	PA00005 MARIA LUISA TORRES CORTES	0.00	3,924.78	3,924.78	0.00
2117934	PA00006 MONSERRAT MAYELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	6,544.98	6,544.98	0.00
2117934	PA00007 RUTH ELIZABETH RIOS VITELA	0.00	6,283.62	6,283.62	0.00
2117934	PA00008 REBECA AZUCENA AVILA DURON	0.00	2,447.63	2,447.63	0.00
2117934	PA00009 ANA XOCHITL MARTINEZ JARAMILLO	0.00	1,748.19	1,748.19	0.00
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>2,375.00</u>	<u>7,500.00</u>	<u>7,900.00</u>	<u>2,775.00</u>
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	<u>2,375.00</u>	<u>7,500.00</u>	<u>7,900.00</u>	<u>2,775.00</u>
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	<u>2,375.00</u>	<u>7,500.00</u>	<u>7,900.00</u>	<u>2,775.00</u>
2118110	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	2,375.00	7,500.00	7,900.00	2,775.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>7,904,162.11</u>	<u>7,904,162.11</u>	<u>0.00</u>
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>6,207,813.81</u>	<u>6,207,813.81</u>	<u>0.00</u>
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	<u>0.00</u>	<u>5,976,328.56</u>	<u>5,976,328.56</u>	<u>0.00</u>
2119105	CB00001 BANORTE 192018803	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119105	CB00002 BANORTE 192018781	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00
2119105	CB00003 BANORTE 192019095	0.00	61,104.10	61,104.10	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Apoyando el desarrollo de la zona a través de la educación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119105	CB00022 BANORTE 0192026466	0.00	551,302.27	551,302.27	0.00
2119105	CB00024 BANORTE 0698594067	0.00	106,045.00	106,045.00	0.00
2119105	CB00027 BANORTE 0690508424	0.00	116.00	116.00	0.00
2119105	CB00032 BANORTE 085046605-6	0.00	106.49	106.49	0.00
2119105	CB00035 BANORTE 020337746-8	0.00	3,654.70	3,654.70	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	230,795.37	230,795.37	0.00
2119108	EM00001 JOSE MAGDALENO AVIÑA ESQUIVEL	0.00	2,622.00	2,622.00	0.00
2119108	EM00007 JOSE RAMIRO COMPEAN SOLIS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
2119108	EM00011 RAMON HEREDIA MARTINEZ	0.00	250.00	250.00	0.00
2119108	EM00012 MONICA HERRERA ACEVEDO	0.00	300.00	300.00	0.00
2119108	EM00013 JOSE LEONARDO IBARRA MORAN	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00
2119108	EM00015 JORGE JUAREZ IBARRA	0.00	250.00	250.00	0.00
2119108	EM00019 ANA MARIA LIMON PEREZ	0.00	150.00	150.00	0.00
2119108	EM00020 LETICIA LOPEZ ROSALES	0.00	892.00	892.00	0.00
2119108	EM00026 FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
2119108	EM00028 INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	0.00	13,032.00	13,032.00	0.00
2119108	EM00033 VIOLETA ANGELICA PEREZ HERNANDEZ	0.00	300.00	300.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
Unidad Académica de Física y Matemáticas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119108	EM00035 CARMEN MAYELA QUINTERO OLIVARES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2119108	EM00039 FRANCISCO RODRIGUEZ RUBIO	0.00	16,090.00	16,090.00	0.00
2119108	EM00041 JOSE LUIS ROSALES GONZALEZ	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
2119108	EM00043 JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCIA	0.00	960.00	960.00	0.00
2119108	EM00044 JESUS GERARDO SERRANO MEJIA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2119108	EM00045 SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	0.00	250.00	250.00	0.00
2119108	EM00047 ANA GABRIELA SOLOGAISTOA GUANGORENA	0.00	150.00	150.00	0.00
2119108	EM00051 MARIA DE LA LUZ TRASFI MOSQUEDA	0.00	9,691.00	9,691.00	0.00
2119108	EM00055 LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	0.00	6,156.00	6,156.00	0.00
2119108	EM00056 GUSTAVO ADAME GUTIERREZ	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2119108	EM00188 GABRIELA BERLANGA REYES	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
2119108	EM00248 EMILIO SAUCEDO RIOS	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
2119108	EM00256 HERIBERTO MARTIN HERNANDEZ VELEZ	0.00	250.00	250.00	0.00
2119108	EM00262 GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
2119108	EM00283 RITO BECERRA ORTIZ	0.00	10,790.00	10,790.00	0.00
2119108	EM00359 NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
2119108	EM00370 OYUKI MARTELL MEDINA	0.00	150.00	150.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público de Derecho de Ley

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119108	EM00388 MARIO ALBERTO DEL TORO CHAIRES	0.00	38,160.00	38,160.00	0.00
2119108	EM00411 JAIME ESCOBEDO FLORES	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00
2119108	EM00456 GERARDO DELGADO SALAZAR	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00
2119108	EM00478 MISAEAL ZAVALA SILVA	0.00	150.00	150.00	0.00
2119108	EM00545 BRENDA ELIZABETH SAUCEDO SALAIS	0.00	300.00	300.00	0.00
2119108	EM00574 VERONICA VEGA ORTIZ	0.00	250.00	250.00	0.00
2119108	EM00581 HUMBERTO BORJA CERDA	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00
2119108	EM00620 JAVIER CABRERA VAZQUEZ	0.00	400.00	400.00	0.00
2119108	EM00649 GLORIA MONICA MARTINEZ AGUILAR	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
2119108	EM00663 DANIEL ROSALES DIAZ MIRON	0.00	400.00	400.00	0.00
2119108	EM00674 DANIELA GALLEGOS VALDIVIA	0.00	300.00	300.00	0.00
2119108	EM00687 LAZARO LOPEZ PUENTE	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
2119108	EM00717 JULIO CESAR DORADO ESPINO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2119108	EM00721 CECILIA SALAS HERNANDEZ	0.00	300.00	300.00	0.00
2119108	EM00810 CHRISTIAN IVAN BURCIAGA MARTINEZ	0.00	836.97	836.97	0.00
2119108	EM00858 ANALLELY JIMENEZ CRUZ	0.00	150.00	150.00	0.00
2119108	EM00866 SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Operar y Mantener el Sistema de Información de la Universidad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119108	EM00870 ROGELIO MARTINEZ MOJICA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
2119108	EM00922 HECTOR RAUL FLORES ZATARAIN	0.00	20,305.40	20,305.40	0.00
2119108	EM00930 FLORENTINO LOBATOS PEÑA	0.00	610.00	610.00	0.00
2119108	EM00934 PEDRO MARTINEZ MATA	0.00	150.00	150.00	0.00
2119108	EM00968 VANESSA MARIBEL MORALES IBARRA	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
2119108	EM00999 GLORIA ILEANA CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	7,402.00	7,402.00	0.00
2119108	EM01006 GABRIELA MARGARITA REYNA GARCIA	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
2119108	EM01009 GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS	0.00	700.00	700.00	0.00
2119110	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - OTROS	0.00	689.88	689.88	0.00
2119110	OT00007 MET LIFE	0.00	689.88	689.88	0.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	160,729.99	160,729.99	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	160,729.99	160,729.99	0.00
2119312	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	160,729.99	160,729.99	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	1,535,618.31	1,535,618.31	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	693,952.44	693,952.44	0.00
2119908	EM00019 ANA MARIA LIMON PEREZ	0.00	693,952.44	693,952.44	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	753,505.87	753,505.87	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Av. Miguel Alemán, Zona Universitaria, Torreón, Coahuila de Zaragoza, México

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119910	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	505,881.36	505,881.36	0.00
2119910	OT00031 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	0.00	247,624.51	247,624.51	0.00
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	88,160.00	88,160.00	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
2121912	Otros Documentos Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.02	0.00	0.00	0.02
2121912	PR00045 CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
217	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	2,445,002.56	2,445,002.56
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	2,445,002.56	2,445,002.56
217910	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	0.00	0.00	2,445,002.56	2,445,002.56
217910	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	-455,569.01	0.00	2,445,002.56	1,989,433.55
217910	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	455,569.01	0.00	0.00	455,569.01
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,195,479.11	5,391,626.84	5,525,376.95	1,329,228.92
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	1,078,478.19	3,876,076.07	4,009,226.25	1,211,628.37
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	354,934.11	1,109,246.00	1,102,976.63	348,664.74



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218213	RETENCION I.S.S.S.T.E.	647,866.56	745,371.57	874,548.82	777,043.81
218213	RETENCION I.S.S.S.T.E.	647,866.56	745,371.57	874,548.82	777,043.81
218217	RETENCION I.S.R.	354,934.11	1,109,246.00	1,102,976.63	348,664.74
218217	RETENCION I.S.R.	354,934.11	1,109,246.00	1,102,976.63	348,664.74
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	4,826.94	1,530,949.31	1,540,045.74	13,923.37
2182210	AHORRO SOLIDARIO	4,826.94	20,170.04	29,266.48	13,923.38
2182210	AHORRO SOLIDARIO	4,826.94	20,170.04	29,266.48	13,923.38
2182211	FOVISSSTE	0.00	700,145.46	700,145.46	0.00
2182211	FOVISSSTE	0.00	700,145.46	700,145.46	0.00
218222	RETENCION FONDO DE PENSIONES	0.00	116,681.37	116,681.37	0.00
218222	RETENCION FONDO DE PENSIONES	0.00	116,681.37	116,681.37	0.00
218224	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	693,952.44	693,952.43	-0.01
218224	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	693,952.44	693,952.43	-0.01
21823	PRESTAMOS	70,851.58	421,816.43	422,964.09	71,999.24
218237	PRESTAMO I.S.S.S.T.E.	70,851.58	421,816.43	422,964.09	71,999.24
218237	PRESTAMO I.S.S.S.T.E.	70,851.58	421,816.43	422,964.09	71,999.24
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-1.00	68,692.76	68,690.97	-2.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8



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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2182417	MEMBRESIAS	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00
2182417	MEMBRESIAS	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	40,960.12	40,957.12	-3.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	40,960.12	40,957.12	-3.00
218244	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	2,069.64	2,069.64	0.00
218244	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	2,069.64	2,069.64	0.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1.00	14,393.00	14,394.21	0.21
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1.00	14,393.00	14,394.21	0.21
2183	APORTACIONES PATRONALES	297.79	1,493,148.77	1,492,885.38	34.40
218315	APORTACION DESPENSA	297.79	336,160.78	335,897.39	34.40
218315	APORTACION DESPENSA	297.79	336,160.78	335,897.39	34.40
218318	APORTACION AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	189,009.28	189,009.28	0.00
218318	APORTACION AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	189,009.28	189,009.28	0.00
218319	APORTACION DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	65,552.63	65,552.63	0.00
218319	APORTACION DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	65,552.63	65,552.63	0.00
21832	APORTACION I.S.S.T.E.	0.00	485,711.32	485,711.32	0.00
21832	APORTACION I.S.S.T.E.	0.00	485,711.32	485,711.32	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218320	APORTACION FOVISSSTE	0.00	297,653.44	297,653.44	0.00
218320	APORTACION FOVISSSTE	0.00	297,653.44	297,653.44	0.00
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	119,061.32	119,061.32	0.00
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	119,061.32	119,061.32	0.00
2184	OTRAS RETENCIONES	3,369.22	21,992.00	21,221.52	2,598.74
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	3,369.22	21,992.00	21,221.52	2,598.74
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	3,353.29	21,952.00	21,161.52	2,562.81
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	3,353.29	21,952.00	21,161.52	2,562.81
218415	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	15.93	40.00	60.00	35.93
218415	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	15.93	40.00	60.00	35.93
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	113,333.91	410.00	2,043.50	114,967.41
218613	IMPUESTOS POR PAGAR	91,221.00	0.00	0.00	91,221.00
218613	IMPUESTOS POR PAGAR	91,221.00	0.00	0.00	91,221.00
21865	ACREEDORES VARIOS	22,112.91	410.00	2,043.50	23,746.41
2186508	ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS	21,591.42	0.00	1,633.50	23,224.92
2186508	ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS	307,334.91	0.00	0.00	307,334.91
2186508	EM00020 LETICIA LOPEZ ROSALES	-305,854.46	0.00	0.00	-305,854.46



Universidad Tecnológica de Torreón
Apoyando el desarrollo de la zona y el Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2186508	EM00022 ALBALICIA MARTINEZ HERNANDEZ	22,085.91	0.00	0.00	22,085.91
2186508	EM00035 CARMEN MAYELA QUINTERO OLIVARES	-1,924.94	0.00	0.00	-1,924.94
2186508	EM00502 SERJIO GUERRERO RANGEL	-50.00	0.00	1,633.50	1,583.50
2186510	ACREEDORES VARIOS - OTROS	521.49	410.00	410.00	521.49
2186510	ACREEDORES VARIOS - OTROS	796,429.78	0.00	0.00	796,429.78
2186510	OT00014 TESORERIA DE LA FEDERACION	-10,678.01	0.00	0.00	-10,678.01
2186510	OT00033 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI	-569,588.84	0.00	0.00	-569,588.84
2186510	OT00034 ALUMNOS	-34,535.58	0.00	0.00	-34,535.58
2186510	OT00035 ISSSTE (PRESTAMOS)	-42,880.90	0.00	0.00	-42,880.90
2186510	OT00036 SI BANCOS NO SIA	-78,225.73	0.00	0.00	-78,225.73
2186510	OT00037 BANORTE	-50,728.93	410.00	410.00	-50,728.93
2186510	OT00038 BERTHA ALICIA BARRIOS VALENZUELA	-9,297.31	0.00	0.00	-9,297.31
2186510	OT00041 BANCOMER	0.01	0.00	0.00	0.01
2186510	OT00042 TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ VILLAGRANA	27.00	0.00	0.00	27.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	572,127.43	260,066.00	907,334.00	1,219,395.43
224	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	572,127.43	260,066.00	907,334.00	1,219,395.43
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	572,127.43	260,066.00	907,334.00	1,219,395.43



Universidad Tecnológica de Torreón
 Órgano Público Autorizado en México el 12 de Julio de 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
224901	PRIMA DE ANTIGUEDAD	377,460.80	260,066.00	625,506.00	742,900.80
22490101	PRIMA DE ANTIGUEDAD RETIRO	210,314.00	260,066.00	365,440.00	315,688.00
22490101	PRIMA DE ANTIGUEDAD RETIRO	210,314.00	260,066.00	365,440.00	315,688.00
22490102	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION	167,146.80	0.00	260,066.00	427,212.80
22490102	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION	167,146.80	0.00	260,066.00	427,212.80
224902	INDEMNIZACION LEGAL	194,666.63	0.00	281,828.00	476,494.63
22490201	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	194,666.63	0.00	281,828.00	476,494.63
22490201	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	194,666.63	0.00	281,828.00	476,494.63
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	272,030,296.55	19,738,982.64	23,446,795.88	275,738,109.79
31	Patrimonio Contribuido	142,875,859.02	0.00	0.00	142,875,859.02
313	Actualizaciones del Patrimonio	142,875,859.02	0.00	0.00	142,875,859.02
313	Actualizaciones del Patrimonio	142,875,859.02	0.00	0.00	142,875,859.02
32	Patrimonio Generado	129,154,437.53	19,738,982.64	23,446,795.88	132,862,250.77
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-93,601.25	19,738,982.64	23,446,795.88	3,614,211.99
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-93,601.25	19,738,982.64	23,446,795.88	3,614,211.99
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	54,733,725.92	0.00	0.00	54,733,725.92
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	54,733,725.92	0.00	0.00	54,733,725.92



Universidad Tecnológica de Torreón
 Organismo Descentralizado de Servicios de Salud

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
324	Reservas	74,156,260.07	0.00	0.00	74,156,260.07
3241	Reservas de Patrimonio	74,156,260.07	0.00	0.00	74,156,260.07
3241	Reservas de Patrimonio	74,156,260.07	0.00	0.00	74,156,260.07
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	358,052.79	0.00	0.00	358,052.79
3252	Cambios por Errores Contables	358,052.79	0.00	0.00	358,052.79
3252	Cambios por Errores Contables	358,052.79	0.00	0.00	358,052.79
4	INGRESOS	0.00	23,446,795.88	23,446,795.88	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	4,266,681.62	4,266,681.62	0.00
414	Derechos	0.00	1,092,776.75	1,092,776.75	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	1,092,776.75	1,092,776.75	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	1,092,776.75	1,092,776.75	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	18,411.12	18,411.12	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	18,411.12	18,411.12	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	18,411.12	18,411.12	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	3,155,493.75	3,155,493.75	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	3,155,493.75	3,155,493.75	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	3,155,493.75	3,155,493.75	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	18,682,773.00	18,682,773.00	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	18,682,773.00	18,682,773.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	18,682,773.00	18,682,773.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	18,682,773.00	18,682,773.00	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	497,341.26	497,341.26	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	354,669.81	354,669.81	0.00
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	354,669.81	354,669.81	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	354,669.81	354,669.81	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	354,669.81	354,669.81	0.00
435	Otros Ingresos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	127,671.45	127,671.45	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	127,671.45	127,671.45	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	19,738,982.64	19,738,982.64	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	19,738,982.64	19,738,982.64	0.00
511	Servicios Personales	0.00	14,594,657.79	14,594,657.79	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 División de Planeación y Control de Gastos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	9,015,305.01	9,015,305.01	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	9,015,305.01	9,015,305.01	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	3,285,685.94	3,285,685.94	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	3,285,685.94	3,285,685.94	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	1,536,464.15	1,536,464.15	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	1,536,464.15	1,536,464.15	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	754,082.69	754,082.69	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	754,082.69	754,082.69	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	834,254.81	834,254.81	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	202,169.08	202,169.08	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	202,169.08	202,169.08	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	178,090.64	178,090.64	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	178,090.64	178,090.64	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	117,682.32	117,682.32	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	117,682.32	117,682.32	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Operación Administrativa y de Servicios

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

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

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	49,209.66	49,209.66	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	49,209.66	49,209.66	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	77,596.81	77,596.81	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	77,596.81	77,596.81	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	41,556.63	41,556.63	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	41,556.63	41,556.63	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	167,949.67	167,949.67	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	167,949.67	167,949.67	0.00
513	Servicios Generales	0.00	4,310,070.04	4,310,070.04	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	1,119,410.00	1,119,410.00	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	1,119,410.00	1,119,410.00	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	132,121.84	132,121.84	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	132,121.84	132,121.84	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,003,531.21	1,003,531.21	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,003,531.21	1,003,531.21	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	50,542.77	50,542.77	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	50,542.77	50,542.77	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público de Derecho de Estado

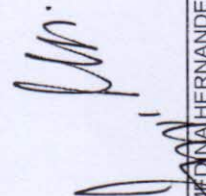
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

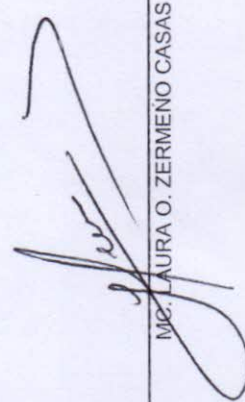
Balanza de Comprobación

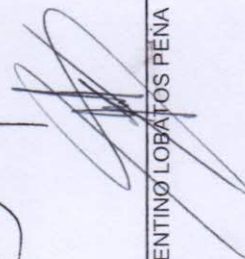
Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	588,595.60	588,595.60	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	588,595.60	588,595.60	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	40,579.65	40,579.65	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	40,579.65	40,579.65	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	283,432.39	283,432.39	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	283,432.39	283,432.39	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	539,902.15	539,902.15	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	539,902.15	539,902.15	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	551,954.43	551,954.43	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	551,954.43	551,954.43	0.00
TOTAL BALANCE			\$4,812,771,571.48	\$4,812,771,571.48	


MC. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ


MC. LAURA O. ZERMENO CASAS


CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA



FLUJO CONTABLE DE INGRESOS E EGRESOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Descripcion	2014
INGRESOS	
Ingresos de Gestión	
Derechos	\$1,092,776.75
Otros Derechos	1,092,776.75
24010202	DEVOLUCION DE COLEGIATURA -2,000.00
24010204	DEVOLUCION DE GASTOS DE TITULA -900.00
33210101	COLEGIATURA 718,850.75
33210103	INSCRIPCION 33,850.00
33210204	CURSOS EXTENSION UNIVERSITARIA 33,996.00
33210301	CERTIFICADO 500.00
33210302	CONSTANCIAS 4,230.00
33210304	EXAMEN EXTRAORDINARIO 108,050.00
33210305	EXAMEN GLOBAL 300.00
33210306	FICHAS 57,950.00
33210308	REPOSICION DE CEDULA PROFESION 1,000.00
33210310	REPOSICION DE GAFETE 100.00
33210311	TITULACION 123,950.00
33210312	TITULACION 5A 12,900.00
Productos de Tipo Corriente	\$18,411.12
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$18,411.12
34030302	COPIA EXPEDIENTE 660.00
34030306	ARTICULOS DE INFORMATICA 8,191.50
34030308	CREDENCIALES 1,400.00
34030402	RENTA DE LOCAL PARA CAFETERIA 4,891.32
34030403	RENTA DE LOCAL PARA COPIADORA 3,268.30
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$4,266,681.62
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizado	\$4,266,681.62
24010202	DEVOLUCION DE COLEGIATURA -2,000.00
24010204	DEVOLUCION DE GASTOS DE TITULA -3,000.00
33210101	COLEGIATURA 2,214,653.75
33210103	INSCRIPCION 117,675.00
33210202	CURSO DE VERANO 5,400.00
33210204	CURSOS EXTENSION UNIVERSITARIA 61,750.00
33210301	CERTIFICADO 750.00
33210302	CONSTANCIAS 9,270.00
33210304	EXAMEN EXTRAORDINARIO 3,870.00
33210305	EXAMEN GLOBAL 300.00
33210306	FICHAS 102,600.00
33210311	TITULACION 353,745.00
33210312	TITULACION 5A 10,400.00
33210313	TRAMITE DE DERECHOS DE AUTOR 3,600.00
34030302	COPIA EXPEDIENTE 420.00
34030306	ARTICULOS DE INFORMATICA 9,184.00
34030308	CREDENCIALES 2,100.00
34030401	RENTA DE INSTALACIONES 6,960.00
34030402	RENTA DE LOCAL PARA CAFETERIA 0.00
37020202	RENTA DE LOCAL PARA CAFETERIA(12,760.00
37020203	RENTA DE LOCAL PARA COPIADORA(8,526.00
37020205	CURSOS EXTENSION UNIVERSITARIA 218,660.00
37020210	RENTA DE INSTALACIONES (CLIENTE 13,870.00
37020213	COLEGIATURA (CLIENTES) 2,000.00
37020216	GASTOS DE TITULACION(CLIENTES) 2,000.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Participaciones y Aportaciones	\$18,682,773.00
Participaciones	\$18,682,773.00
36010123	SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000 12,508,273.00
36010303	SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000 5,250,000.00
36010407	PADES (CLIENTES) 924,500.00
Otros Ingresos	\$497,341.26
Ingresos Financieros	\$354,669.81
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$354,669.81
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	\$354,669.81



FLUJO CONTABLE DE INGRESOS E EGRESOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

34050201	INTERESES BANCARIOS	\$354,669.81
Otros Ingresos		\$15,000.00
Otros Ingresos varios		\$15,000.00
37010103	BASES PARA LICITACION	\$15,000.00
Ingresos Extraordinarios		\$127,671.45
37010117	FIANZAS Y SEGUROS	\$127,671.45
TOTAL DE INGRESOS		\$23,446,795.88
Servicios Personales		\$14,594,657.79
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		\$9,015,305.01
Sueldo base		\$9,015,305.01
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		\$3,120.00
Retribuciones por servicios de caracter social		\$3,120.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$3,285,685.94
Prima de antigüedad		\$365,440.00
Prima vacacional		\$2,920,245.94
Seguridad Social		\$1,536,464.15
Cuotas ISSSTE		\$1,054,196.76
Aportaciones al FOVISSSTE		\$297,653.44
Aportaciones al SAR		\$184,613.95
Otras prestaciones sociales y económicas		\$754,082.69
Liquidaciones		\$281,828.00
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos col		\$130,357.30
Apoyos a la capacitacion de servidores publicos		\$6,000.00
Otras prestaciones		\$335,897.39
Materiales y Suministros		\$834,254.81
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficial		\$202,169.08
Materiales y utiles de oficina		\$92,045.83
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		\$17,105.32
Material de apoyo informativo		\$6,879.50
Material de limpieza		\$76,470.38
Materiales y suministros para planteles educativos		\$9,668.05
Alimentos y Utensilios		\$178,090.64
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencia		\$178,090.64
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		\$117,682.32
Productos minerales no metalicos		\$1,156.76
Cemento y productos de concreto		\$1,897.00
Madera y productos de madera		\$371.24
Vidrio y produtos de vidrio		\$139.20
Material electrico y electronico		\$85,772.87
Articulos metalicos para la construccion		\$16,750.21
Materiales complementarios		\$1,715.77
Otros materiales y articulos de construccion y reparacion		\$9,879.27
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$49,209.66
Plaguicidas abonos y fertilizantes		\$1,587.38
Medicinas y prod. farmaceuticos		\$7,257.30
Meriales , accesorios y suministros medicos		\$39,379.58
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$641.07
Maquina inyectora de plasticos		\$344.33
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$77,596.81
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres		\$77,596.81
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$41,556.63
Vestuario, uniformes y blancos		\$32,760.03
Prendas de proteccion personal		\$1,627.80
Articulos deportivos		\$7,168.80
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		\$167,949.67
Herramientas menores		\$116,842.46
Refacciones ya accesorios menores de edificios		\$1,809.17
Refacciones y accesorios para equipo de computo		\$2,554.55
Refacciones y accesorios menores de equipos e instrumental medico y de labo		\$2,106.55
Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte		\$1,134.97
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$2,593.29
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$40,908.68



FLUJO CONTABLE DE INGRESOS E EGRESOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Servicios Generales	\$4,310,070.04
Servicios Básicos	\$1,119,410.00
Energía eléctrica	\$758,141.00
Servicio de agua	\$209,821.41
Servicio telefonico convencional	\$107,753.15
Servicios conduccion de señales analogicas y digitales	\$1,102.00
Servicio postal	\$3,432.44
Servicios generales de planteles educactivos	\$39,160.00
Servicios de Arrendamiento	\$132,121.84
Arrendamiento de mobiliario	\$4,640.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$359.60
Patentes, regalías y otros	\$127,122.24
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,003,531.21
otras asesorías para la operación de programas	\$75,893.62
Servicios de informatica	\$60,583.00
Servicios para capacitacion a servidores publicos	\$48,500.01
Servicios relacionados con traducciones	\$336,975.59
Servicios de vigilancia	\$180,960.00
Subcontratacion de servicios con terceros	\$300,618.99
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$50,542.77
Servicios bancarios y financieros	\$48,219.50
Seguro de bienes patrimoniales	-\$1,572.23
Comisiones por ventas	\$3,895.50
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$588,595.60
Mantenimiento y conservacion de inmuebles	\$293,276.70
Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion	\$10,264.21
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres	\$13,247.05
Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	\$28,496.56
Servicio de lavandería, limpieza, higiene	\$243,311.08
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$40,579.65
Difusion de mensajes comerciales para promover la venta de productos y servi	\$40,579.65
Servicios de Traslado y Viáticos	\$283,432.39
Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en el desempeñ	\$85,437.12
Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desem	\$30,999.00
Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones ofic	\$166,996.27
Servicios Oficiales	\$539,902.15
Gastos de orden social	\$524,752.15
Congresos y convenciones	\$15,150.00
Otros Servicios Generales	\$551,954.43
Impuestos sobre nomina	\$551,925.59
Penas multas accesorios y actualizaciones	\$28.84
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$19,738,982.84
RESULTADO DEL PERIODO	\$3,707,813.24

MC. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR

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

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 51 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Fecha: 11 de Julio de 2014 Hora: 13:00 horas Lugar: Sala de Juntas de Rectoría

ACUERDO 51 14 255
AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
0 %	NO APLICA	NO APLICA

JUSTIFICACIÓN, ACCIONES REALIZADAS, ACCIONES POR REALIZAR Y/O COMENTARIOS REFERENTES A ESTE ACUERDO

COMO PARTE DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA ENTIDAD, SE SOLICITA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES SEAN AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN ESTE SENTIDO, SE ANEXA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ABRIL-JUNIO DE 2014, PARA SER ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, ADEMÁS DE SER PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD. POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO SE DESIGNÓ AL DESPACHO EXTERNO DE CALDERÓN CASTILLO Y ASOCIADOS S.C. LAS OBSERVACIONES QUE SEAN INDICADAS, SERÁN ATENDIDAS Y SOLVENTADAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD Y LOS AVANCES RESPECTIVOS SERÁN REPORTADOS TRAVÉS DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE LAS JUNTAS DE CONSEJO DIRECTIVO.

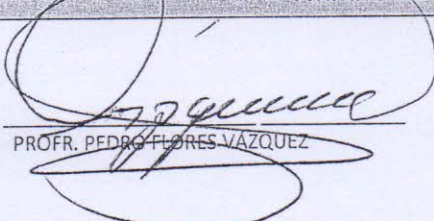
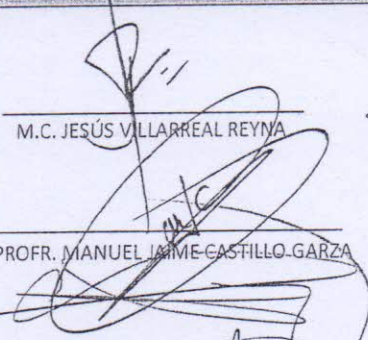

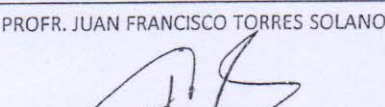
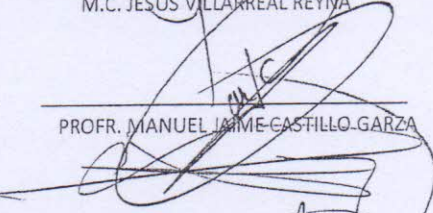
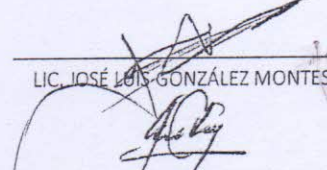
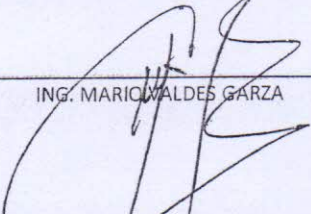
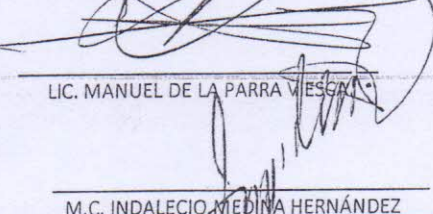
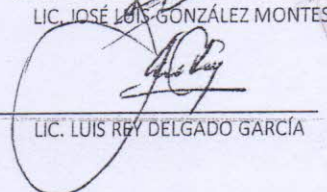
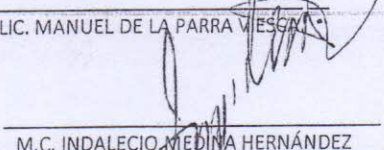
SOLICITUD

SE SOLICITA AL CONSEJO DIRECTIVO LA AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014, ASÍ COMO EL DICTAMEN DE AUDITORÍA EMITIDO POR PARTE DEL DESPACHO, PARA SER ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, ADEMÁS DE SER PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA UNIVERSIDAD.

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA SOLICITUD DE ESTE ACUERDO.

FIRMAS DE LOS CONSEJEROS QUE AVALAN EL DICTAMEN

 PROF. PEDRO FLORES VÁZQUEZ	 M.C. JESÚS VILLARREAL REYNA	 ACTUARÍA SONIA TAPIA GARCÍA
 PROF. JUAN FRANCISCO TORRES SOLANO	 PROF. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA	 LIC. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MONTES
 ING. MARIO VALDES GARZA	 LIC. MANUEL DE LA PARRA VIESCA	 LIC. LUIS REY DELGADO GARCÍA
 M.C. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ		





ESTADO ANALITICO DE INGRESO
Segundo Trimestre 2014

RUBROS DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	% DE AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS EXEDENTES
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	0%	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	0%	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	0%	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	0%	-
PRODUCTOS DE CORRIENTE CAPITAL	-	-	-	-	-	0%	-
APROVECHAMIENTOS DE CORRIENTE CAPITAL	-	-	-	-	497,341.26	100%	497,341.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,048,980.93	-	3,048,980.93	-	4,266,681.62	140%	1,217,700.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,564,580.02	-	22,564,580.02	-	18,682,773.00	83%	-
TRASFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	0%	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	0%	-
total	25,613,560.95	-	25,613,560.95	-	23,446,795.88	92%	1,715,041.95
ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	% DE AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS EXEDENTES
TRIBUTARIOS							
IMPUESTOS DE LOS INGRESOS	-	-	-	-	-	0%	-
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	-
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-	-	-	-	-	0%	-
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	0%	-
IMPUESTO NOMINA Y ASIMILABLES	-	-	-	-	-	0%	-
IMPUESTOS ECOLOGICOS	-	-	-	-	-	0%	-
ACCESORIOS	-	-	-	-	-	0%	-
OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	0%	-
SUBTOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	0%	-
NO TRIBUTARIOS							
DERECHOS	25,613,560.95	0	25,613,560.95	-	22,949,454.62	90%	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	0%	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	497,341.26	100%	497,341.26
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	0%	-
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	25,613,560.95	-	25,613,560.95	-	23,446,795.88	92%	-
TOTAL	25,613,560.95	-	25,613,560.95	-	23,446,795.88	92%	-

MC. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR

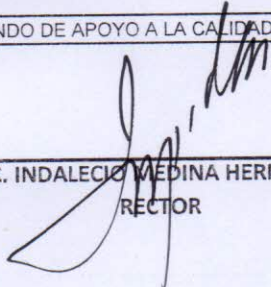
MC. LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

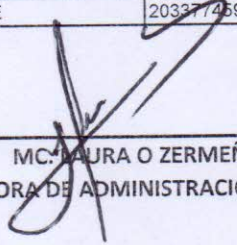


Segundo Trimestre 2014

Relacion de Cuentas Bancarias Productivas

CTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1112105	CB00001 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	BANORTE	192018803
1112105	CB00002 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	BANORTE	192018781
1112105	CB00003 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	BANORTE	192019095
1112105	CB00005 REMANENTE FONDO DEAPORTACIONES MULTIPLES	BANORTE	192022886
1112105	CB00007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2009-	BANORTE	192036224
1112105	CB00008 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2000-208	BANORTE	189361020
1112105	CB00012 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2009	BANORTE	638591361
1112105	CB00022 FONDO DE CONTINGENCIA	BANORTE	192026466
1112105	CB00023 REFRENDO SEGURIDAD SOCIAL	BANORTE	192021944
1112105	CB00024 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2011	BANORTE	698594067
1112105	CB00025 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	BANORTE	698594058
1112105	CB00026 SEGURIDAD SOCIAL	BBVA BANCOMER	146883354
1112105	CB00027 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	BANORTE	690508424
1112105	CB00030 FONDO CONACYT	BANORTE	833595678
1112105	CB00031 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	BANORTE	846640783
1112105	CB00032 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	BANORTE	850466056
1112105	CB00033 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR 2013	BANORTE	890930731
1112105	CB00034 FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR 2013	BANORTE	890930852
1112105	CB00035 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2013	BANORTE	203377468
1112105	CB00036 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	BANORTE	203377469


MC. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR


MC. LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

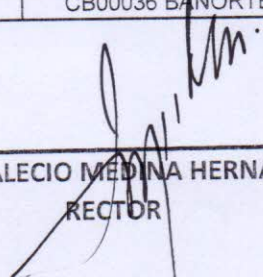


Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

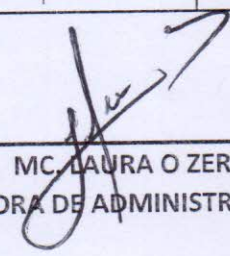
Segundo Trimestre 2014

Relación de Cuentas de inversión

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		PLAZO DIAS	TIPO DE INSTRUMENTO
1114105	CB00001 BANORTE 192018803	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00002 BANORTE 192018781	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00003 BANORTE 192019095	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00005 BANORTE 192022886	7	MESA DE DINERO
1114105	CB00012 BANORTE 0638591361	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00022 BANORTE 0192026466	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00023 BANORTE 0192021944	28	MESA DE DINERO
1114105	CB00024 BANORTE 0698594067	7	MESA DE DINERO
1114105	CB00031 BANORTE 0846640783	7	MESA DE DINERO
1114105	CB00033 BANORTE 0890930731	7	MESA DE DINERO
1114105	CB00034 BANORTE 0890930852	7	MESA DE DINERO
1114105	CB00035 BANORTE 0203377468	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00036 BANORTE 0203377459	1	MESA DE DINERO



MC. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR

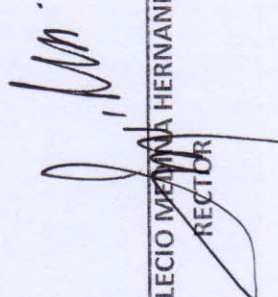



MC. LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros
Al Segundo Trimestre 2014

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegró
		Devengado	Pagado	
Subsidio Ordinario	Programa Operativo Anual	18,501,199.00	14,312,461.23	


MC. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR


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