



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCION	2014	2013	2014	2013
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	\$386,690,500.42	\$260,629,734.80	\$106,223,032.02	\$3,248,177.63
Efectivo	\$226,050,208.18	\$105,800,742.82	\$104,003,636.59	\$2,676,050.20
Bancos/Tesorería	\$160,639,793.95	\$6,574,777.91	\$142,678.42	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$3,999.96	\$3,999.96	\$3,406.48	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,261,793.99	\$1,313,777.95	\$11,020.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$159,324,000.00	\$55,257,000.00	\$125,676.94	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$64,800,917.66	\$48,679,959.68	\$2,575.00	\$0.00
Deudores por Recuperar a Corto Plazo	\$64,763,432.99	\$48,525,755.00	\$0.02	\$9,410.57
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$37,484.67	\$158,467.68	\$0.02	\$9,410.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	-\$4,263.00	\$2,581,447.62	\$1,396,109.12
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$195,711.18	\$211,061.71	\$2,581,447.62	\$1,358,109.12
Almacenes	\$195,711.18	\$211,061.71	\$101,279,510.53	\$1,308,530.51
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$296,698.39	\$224,586.32	\$1,163,307.11	\$1,208,267.52
Otros Activos Circulantes	\$296,698.39	\$224,586.32	\$688.65	\$688.65
Valores en Garantía	\$110,357.00	\$110,357.00	\$2,157.28	\$672.23
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$160,540,292.24	\$154,828,982.18	\$100,113,373.91	\$92,391.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$77,184,129.33	\$76,218,837.97	\$1,219,395.43	\$572,127.43
Terrenos	\$10,975,658.82	\$10,975,658.82	\$1,219,395.43	\$572,127.43
Otros Bienes Inmuebles	\$66,208,470.51	\$65,243,179.15	\$281,367,468.40	\$257,381,587.17
Bienes Muebles	\$82,207,187.97	\$77,526,820.96	\$141,655,538.78	\$142,875,859.02
Mobiliario y Equipo de Administración	\$29,152,680.84	\$27,583,351.67	\$138,711,929.62	\$114,505,698.15
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$558,545.79	\$489,364.47	\$10,329,866.67	\$17,911,610.67
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,504.00	\$0.00	\$54,733,725.92	\$38,274,042.11
Equipo de Transporte	\$5,081,218.00	\$4,929,518.00	\$74,112.07	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$47,294,601.26	\$44,523,586.82	\$74,156,260.07	\$57,962,487.07
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$97,658.08	\$0.00	\$417,964.89	\$357,558.30
Activos Intangibles	\$1,148,974.94	\$1,075,421.90	\$417,964.89	\$357,558.30
Software	\$1,148,974.94	\$1,075,421.90	\$417,964.89	\$357,558.30
Activos Diferidos	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$386,690,500.42	\$260,629,734.80	\$386,690,500.42	\$260,629,734.80
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$106,800,742.82	\$6,574,777.91	\$106,223,032.02	\$3,248,177.63
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,999.96	\$3,999.96	\$142,678.42	\$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,313,777.95	\$1,313,777.95	\$3,406.48	\$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$55,257,000.00	\$55,257,000.00	\$125,676.94	\$0.00
Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$48,679,959.68	\$48,679,959.68	\$2,575.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$48,525,755.00	\$48,525,755.00	\$0.02	\$9,410.57
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$158,467.68	\$158,467.68	\$0.02	\$9,410.57
Provisiones a Corto Plazo	-\$4,263.00	-\$4,263.00	\$2,581,447.62	\$1,396,109.12
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$211,061.71	\$211,061.71	\$2,581,447.62	\$1,358,109.12
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$211,061.71	\$211,061.71	\$101,279,510.53	\$1,308,530.51
RETENCIONES A EMPLEADOS	\$224,586.32	\$224,586.32	\$1,163,307.11	\$1,208,267.52
APORTACIONES PATRONALES	\$110,357.00	\$110,357.00	\$688.65	\$688.65
OTRAS RETENCIONES	\$110,357.00	\$110,357.00	\$2,157.28	\$672.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$160,540,292.24	\$154,828,982.18	\$100,113,373.91	\$92,391.20
PASIVO NO CIRCULANTE	\$77,184,129.33	\$76,218,837.97	\$1,219,395.43	\$572,127.43
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$10,975,658.82	\$10,975,658.82	\$1,219,395.43	\$572,127.43
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$66,208,470.51	\$65,243,179.15	\$281,367,468.40	\$257,381,587.17
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$82,207,187.97	\$77,526,820.96	\$141,655,538.78	\$142,875,859.02
Patrimonio Contribuido	\$29,152,680.84	\$27,583,351.67	\$138,711,929.62	\$114,505,698.15
Actualizaciones del Patrimonio	\$558,545.79	\$489,364.47	\$10,329,866.67	\$17,911,610.67
Patrimonio Generado	\$22,504.00	\$0.00	\$54,733,725.92	\$38,274,042.11
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$5,081,218.00	\$4,929,518.00	\$74,112.07	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$47,294,601.26	\$44,523,586.82	\$74,156,260.07	\$57,962,487.07
Revalúos	\$97,658.08	\$0.00	\$417,964.89	\$357,558.30
Otros Revalúos	\$1,148,974.94	\$1,075,421.90	\$417,964.89	\$357,558.30
Reservas	\$1,148,974.94	\$1,075,421.90	\$417,964.89	\$357,558.30
Reservas de Patrimonio	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00	\$0.00
Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$8,911.35	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$386,690,500.42	\$260,629,734.80	\$386,690,500.42	\$260,629,734.80

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

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

CP.FLORENTINO LOBATOS PEÑA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



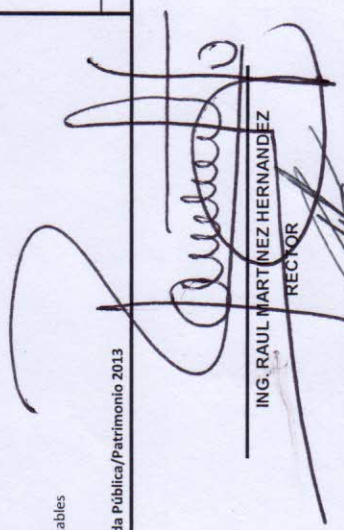
Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

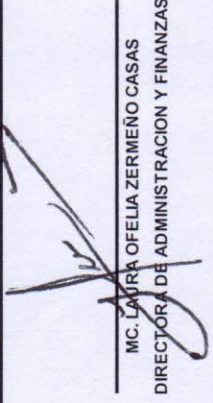
Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

Tercer 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
RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	142,875,859.02				142,875,859.02
Aportaciones					-
Donación de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,733,725.92				54,733,725.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	74,156,260.07				74,156,260.07
Revalúos	358,052.79				358,052.79
Reservas					-
cambios por errores contables					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	272,123,897.80	-	-	-	272,123,897.80
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			- 1,220,320.24		- 1,220,320.24
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	3,614,211.99		6,715,654.68		10,329,866.67
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			74,112.07		74,112.07
Resultados de Ejercicios Anteriores			59,912.10		59,912.10
Revalúos					-
Otros Revalúos					-
Reservas					-
cambios por errores contables					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013	3,614,211.99	-	5,629,358.61	-	281,367,468.40



ING. RAUL MARTNEZ HERNANDEZ
RECTOR



M.C. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO



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

	2014	2013	Origen	Aplicación
ACTIVO				
<u>Activo Circulante</u>				
Efectivo y Equivalentes	160,644,523.95	56,574,777.91		104,069,746.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,800,917.66	48,679,959.68		16,120,957.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	195,711.18	211,061.71	15,350.53	
Almacenes	298,698.39	224,586.32		74,112.07
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	76,218,837.97		965,291.36
Bienes Muebles	82,207,187.97	77,525,820.96		4,681,367.01
Activos Intangibles	1,148,974.94	1,075,421.90		73,553.04
Activos Diferidos	-	8,911.35	8,911.35	
PASIVO				
<u>Pasivo Circulante</u>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142,678.42	-	142,678.42	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.02	9,410.57		9,410.55
Provisiones a Corto Plazo	2,581,447.62	1,358,109.12	1,223,338.50	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	101,279,510.53	1,308,530.51	99,970,980.02	
<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				
Actualizaciones del Patrimonio	141,655,538.78	142,875,859.02		1,220,320.24
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>				
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	10,329,866.67	17,911,610.67		7,581,744.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	54,733,725.92	38,274,042.11	16,459,683.81	
Revalúos	74,112.07	-	74,112.07	
Reservas	74,156,260.07	57,962,487.07	16,193,773.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	417,964.89	357,558.30	60,406.59	
<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			134,796,502.29	134,796,502.29

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

MG. LAURA O. ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP.FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN	28,052,673.88	29,575,066.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	8,908,079.09	-
Otros derechos	-	7,500,962.86
<u>Participaciones y Aportaciones</u>		
Aportaciones	18,805,566.00	21,606,466.00
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	339,028.79	467,637.96
APLICACIÓN	21,337,019.20	18,862,816.49
Servicios personales	13,611,809.55	12,530,016.81
<u>Materiales y Suministros</u>	1,122,913.03	1,197,702.19
<u>Servicios Generales</u>	6,602,296.62	5,135,097.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,715,654.68	10,712,250.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN		
otras	1,113,879.09	3,540,863.88
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles y Muebles	101,223.06	1,546,387.03
otras		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	1,012,656.03	1,994,476.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	100,456,825.99	425,838.11
Disminución de Activos Financieros	1,126,572.69	966,388.55
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	226,576.01	202,279.06
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Disminución de Otros pasivos	1,613,540.22	3,250,255.08
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	99,743,282.45	2,060,307.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	107,471,593.16	10,646,419.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,172,930.79	45,928,358.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	160,644,523.95	56,574,777.91

ING RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

MC LAURA O. ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

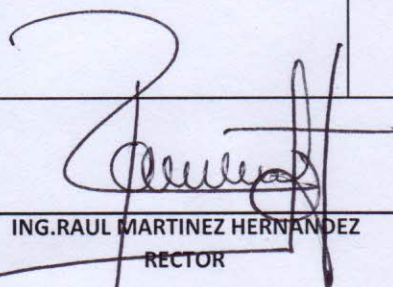
CP.FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

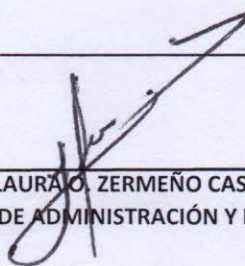


Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL TERCER TRIMESTRE 2014

CONCEPTO	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL
	-	-
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES	-	-


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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



TERCER 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 EDUCACION TECNICA SUPERIOR CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR A LA FORMACION 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

REGIMEN FISCAL

ORGANO PUBLICO DESENTRALIZADO DEL ESTADO, ESTA REGULADO FISCALMENTE POR EL TITULO TERCERO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI MISMO CUENTA CON LA OBLIGACION DE RETENER Y ENTERAR DICHO IMPUESTO CUANDO SE PAGUE SALARIOS, HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS, A PERSONAS FISICAS Y CUANDO REALICE PAGO A TERCEROS QUE ESTEN OBLIGADOS A ELLO EN TERMINO DE LA LEY EN REFERENCIA

LA UNIVERSIDAD NO ESTA SUJETA A LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE INTERESES DE INVERSIONES QUE PERCIBA SEGÚN EL ART. 58 FRACC. I INCISO B DE DICHA LEY

EN LO RELATIVO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA); ESTA OBLIGADO AL PAGO DE ESTE IMPUESTO CUANDO REALICE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SIGUIENTES:

- a) ENAGENACION DE BIENES Y SERVICIOS, EXEPTO BIENES USADOS
- b) PRESTACION DE SERVICIOS, EXEPTO EDUCACION
- c) OTORGAR USO O GOCE DE BIENES
- d) IMPORTACION DE BIENES O SERVICIOS

NOTA 5 EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 203

CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
1111218	CAJA	3,999.96
1112105	CUENTA CHEQUES	1,316,523.99
1114105	CUENTA INVERSIONES	159,324,000.00
	SUMAS	160,644,523.95

NOTA 6

CUENTAS POR COBRAR **\$64,763,433.00**

CL00023	METALURGICA MET-MEX PEÑOLES SA DE CV	2,000.00
CL00047	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	64,715,265.00
CL00068	SERVICIOS CEMENTO CEMEX SA DE CV	24,360.00
CL00058	MOTORES JOHN DEERE SA DE CV	3,248.00
CL00075	B CONNECT SA DE CV	13,920.00
CL00073	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PEÑOLES SA DE CV	4,640.00

NOTA 7

LA UNIVERSIDAD CUENTA CON EL SIGUIENTE ACTIVO FIJO

1231	Terrenos	10,975,658.82
1239	Otros Bienes Inmuebles	66,208,470.51
12411	Muebles de Oficina y Estantería	7,477,711.63
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,832,198.69
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17,519,107.06
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	323,643.46
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	393,637.39
12422	Aparatos Deportivos	110,400.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	18,548.40
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,960.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00
12441	Automóviles y Camiones	5,081,218.00
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	475,594.24
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	41,465,085.53
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,456.61
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	206,241.49
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	656,517.96
12469	Otros Equipos	2,907,705.43
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,658.08
1251	Software	1,148,974.94
		160,540,292.24

DE DIERON DE BAJA ACTIVOS FIJO POR UN MONTO DE \$1,220,320.24 POR DEPURACION DE ACTIVOS DAÑADOS U OBSOLETOS

NOTA 8

SE TIENEN CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,329,228.92
RETENCION I.S.S.S.T.E.	683,436.19
RETENCION I.S.R.	384,801.97
AHORRO SOLIDARIO	4,059.91
RETENCION CAJA AHORRO	-0.01
PRESTAMO I.S.S.S.T.E.	77,599.44
MEMBRESIAS	60
RETENCION PAPELERIA	13350.03
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-0.42
APORTACION DESPENSA	2,157.28
RETENCION ISR HONORARIOS	656.3
RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	15.93

NOTA 9

PROVISIONES A CORTO PLAZO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE \$2,125,878.61

NOTA 10

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

DESCRIPCION	IMPORTE AL 30/09/2014
PRIMA DE ANTIGUEDAD	742,900.80
RETIRO	315,688.00
TERMINACION	427,212.80
INDEMNIZACION LEGAL	476,494.63
TERMINACION	476,494.63

NOTA 11

RESULTADO DEL EJERCICIO 6,715,654.68 NO DESTRIIBUIBLE



Universidad Tecnológica de Toluca
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Toluca

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	\$ 281,031,559.97	\$ 6,355,021,271.80	\$ 6,249,462,331.35	\$ 386,590,500.42	\$ -105,558,940.45
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 119,478,611.70	\$ 6,354,804,696.24	\$ 6,248,233,099.76	\$ 226,050,208.18	\$ -106,571,596.48
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 53,172,930.79	\$ 6,326,091,873.29	\$ 6,218,675,010.13	\$ 160,589,793.95	\$ -107,416,863.16
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	\$ 1,250,970.83	\$ 3,176,692,076.00	\$ 3,176,681,252.84	\$ 1,261,793.99	\$ -10,823.16
11121 Bancos Moneda Nacional	\$ 1,250,970.83	\$ 3,176,692,076.00	\$ 3,176,681,252.84	\$ 1,261,793.99	\$ -10,823.16
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,250,970.83	\$ 3,176,746,806.00	\$ 3,176,681,252.84	\$ 1,316,523.99	\$ -65,553.16
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,250,970.83	\$ 3,176,746,806.00	\$ 3,176,681,252.84	\$ 1,316,523.99	\$ -65,553.16
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 51,917,960.00	\$ 3,149,399,797.29	\$ 3,041,993,757.29	\$ 159,324,000.00	\$ -107,406,040.00
11141 Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 51,917,960.00	\$ 3,149,399,797.29	\$ 3,041,993,757.29	\$ 159,324,000.00	\$ -107,406,040.00
1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 51,917,960.00	\$ 3,149,399,797.29	\$ 3,041,993,757.29	\$ 159,324,000.00	\$ -107,406,040.00
1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 51,917,960.00	\$ 3,149,399,797.29	\$ 3,041,993,757.29	\$ 159,324,000.00	\$ -107,406,040.00
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 65,810,007.60	\$ 28,325,545.15	\$ 29,334,635.09	\$ 64,800,917.66	\$ 1,009,089.94
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 65,734,245.00	\$ 94,162.82	\$ 1,064,974.83	\$ 64,763,432.99	\$ 970,812.01
11221 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 65,734,245.00	\$ 94,162.82	\$ 1,064,974.83	\$ 64,763,432.99	\$ 970,812.01
1122104 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	\$ 65,734,245.00	\$ 76,676.00	\$ 1,047,488.00	\$ 64,763,433.00	\$ 970,812.00
1122104 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	\$ 65,734,245.00	\$ 76,676.00	\$ 1,047,488.00	\$ 64,763,433.00	\$ 970,812.00
1122108 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1122108 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1122110 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS	\$ 0.00	\$ 14,986.82	\$ 14,986.83	\$ -0.01	\$ 0.01
1122110 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS	\$ 0.00	\$ 14,986.82	\$ 14,986.83	\$ -0.01	\$ 0.01
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 75,762.60	\$ 193,291.27	\$ 231,569.20	\$ 37,484.67	\$ 38,277.93
11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 75,762.60	\$ 193,291.27	\$ 231,569.20	\$ 37,484.67	\$ 38,277.93
1123901 TARJETA DESPENSA	\$ 0.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 0.00	\$ 0.00



Universidad Tecnológica de Toluca
 Sistema Público de Investigación y Desarrollo Científico

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112390108	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112390108	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1123902	VALES DE DESPENSA	\$ 34.80	\$ 63.00	\$ 34.80	\$ 63.00	\$ -28.20
112390208	VALES DE DESPENSA - EMPLEADOS	\$ 34.80	\$ 63.00	\$ 34.80	\$ 63.00	\$ -28.20
112390208	VALES DE DESPENSA - EMPLEADOS	\$ 34.80	\$ 63.00	\$ 34.80	\$ 63.00	\$ -28.20
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 51,064.73	\$ 168,968.84	\$ 202,780.64	\$ 17,252.93	\$ 33,811.80
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 51,064.73	\$ 168,968.84	\$ 202,780.64	\$ 17,252.93	\$ 33,811.80
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 51,064.73	\$ 168,968.84	\$ 202,780.64	\$ 17,252.93	\$ 33,811.80
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 11,774.42	\$ 22,729.67	\$ 27,224.00	\$ 7,280.09	\$ 4,494.33
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 11,774.42	\$ 22,729.67	\$ 27,224.00	\$ 7,280.09	\$ 4,494.33
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 11,774.42	\$ 22,729.67	\$ 27,224.00	\$ 7,280.09	\$ 4,494.33
112398	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$ 12,888.65	\$ 1,379.76	\$ 1,379.76	\$ 12,888.65	\$ 0.00
112398	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$ 12,888.65	\$ 1,379.76	\$ 1,379.76	\$ 12,888.65	\$ 0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 28,038,091.06	\$ 28,038,091.06	\$ 0.00	\$ 0.00
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 43.16	\$ 43.16	\$ 0.00	\$ 0.00
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 43.16	\$ 43.16	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 18,805,566.00	\$ 18,805,566.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 18,805,566.00	\$ 18,805,566.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 328,985.63	\$ 328,985.63	\$ 0.00	\$ 0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 328,985.63	\$ 328,985.63	\$ 0.00	\$ 0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$ 0.00	\$ 8,903,496.27	\$ 8,903,496.27	\$ 0.00	\$ 0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$ 0.00	\$ 8,903,496.27	\$ 8,903,496.27	\$ 0.00	\$ 0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 160,729.99	\$ 195,711.18	\$ 160,729.99	\$ 195,711.18	\$ -34,981.19
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 160,729.99	\$ 195,711.18	\$ 160,729.99	\$ 195,711.18	\$ -34,981.19
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 160,729.99	\$ 195,711.18	\$ 160,729.99	\$ 195,711.18	\$ -34,981.19
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 160,729.99	\$ 195,711.18	\$ 160,729.99	\$ 195,711.18	\$ -34,981.19
115	Almacenes	\$ 224,586.32	\$ 191,566.62	\$ 117,454.55	\$ 298,698.39	\$ -74,112.07
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 224,586.32	\$ 191,566.62	\$ 117,454.55	\$ 298,698.39	\$ -74,112.07



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2014

Universidad Tecnológica de Torreon
Segunda Plazo, Carretera al Gobierno de Coahuila

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 106,879.67	\$ 191,566.62	\$ 0.00	\$ 298,446.29	\$ -191,566.62
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 106,879.67	\$ 191,566.62	\$ 0.00	\$ 298,446.29	\$ -191,566.62
11512	Alimentos y Utensilios	\$ 2,475.65	\$ 0.00	\$ 2,231.19	\$ 244.46	\$ 2,231.19
11512	Alimentos y Utensilios	\$ 2,475.65	\$ 0.00	\$ 2,231.19	\$ 244.46	\$ 2,231.19
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$ 115,231.00	\$ 0.00	\$ 115,223.36	\$ 7.64	\$ 115,223.36
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$ 115,231.00	\$ 0.00	\$ 115,223.36	\$ 7.64	\$ 115,223.36
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
1191210	Otros Valores en Garantía - OTROS	\$ 110,357.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,357.00	\$ 0.00
1191210	Otros Valores en Garantía - OTROS	\$ 110,357.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 110,357.00	\$ 0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 161,552,948.27	\$ 216,575.56	\$ 1,229,231.59	\$ 160,540,292.24	\$ 1,012,656.03
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	\$ 83,210,932.65	\$ 216,575.56	\$ 1,220,320.24	\$ 82,207,187.97	\$ 1,003,744.68
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 30,224,806.47	\$ 148,174.61	\$ 1,220,320.24	\$ 29,152,660.84	\$ 1,072,145.63
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 7,444,889.52	\$ 32,822.11	\$ 0.00	\$ 7,477,711.63	\$ -32,822.11
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 7,444,889.52	\$ 32,822.11	\$ 0.00	\$ 7,477,711.63	\$ -32,822.11
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 3,893,433.77	\$ 0.00	\$ 61,235.08	\$ 3,832,198.69	\$ 61,235.08
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 3,893,433.77	\$ 0.00	\$ 61,235.08	\$ 3,832,198.69	\$ 61,235.08
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 18,562,839.72	\$ 115,352.50	\$ 1,159,085.16	\$ 17,519,107.06	\$ 1,043,732.66
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 18,562,839.72	\$ 115,352.50	\$ 1,159,085.16	\$ 17,519,107.06	\$ 1,043,732.66
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	\$ 545,233.69	\$ 13,312.10	\$ 0.00	\$ 558,545.79	\$ -13,312.10
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 390,439.19	\$ 3,198.20	\$ 0.00	\$ 393,637.39	\$ -3,198.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2014

Universidad Tecnológica de Torreon
Órgano Público, Dependencia del Gobierno del Estado de Coahuila

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 390,439.19	\$ 3,198.20	\$ 0.00	\$ 393,637.39	\$ -3,198.20
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	\$ 8,434.50	\$ 10,113.90	\$ 0.00	\$ 18,548.40	\$ -10,113.90
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 8,434.50	\$ 10,113.90	\$ 0.00	\$ 18,548.40	\$ -10,113.90
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	\$ 5,081,218.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,081,218.00	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 5,081,218.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,081,218.00	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 5,081,218.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,081,218.00	\$ 0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 47,239,512.41	\$ 55,088.85	\$ 0.00	\$ 47,294,601.26	\$ -55,088.85
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	\$ 49,868.85	\$ 0.00	\$ 206,241.49	\$ -49,868.85
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 156,372.64	\$ 49,868.85	\$ 0.00	\$ 206,241.49	\$ -49,868.85
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 656,517.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 656,517.96	\$ 0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 656,517.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 656,517.96	\$ 0.00
12469	Otros Equipos	\$ 2,902,485.43	\$ 5,220.00	\$ 0.00	\$ 2,907,705.43	\$ -5,220.00
12469	Otros Equipos	\$ 2,902,485.43	\$ 5,220.00	\$ 0.00	\$ 2,907,705.43	\$ -5,220.00
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



Universidad Tecnológica de Torreon
 Dependencia: Secretaría de Gobernación del Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2014

Nivel 8

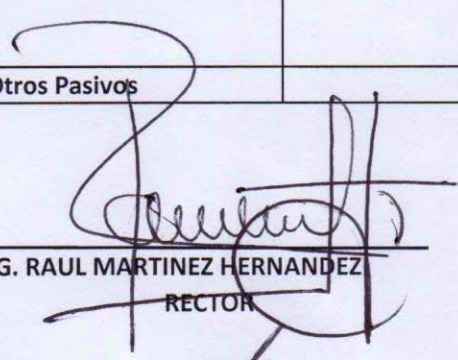
CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
125	Activos Intangibles	\$ 1,148,974.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,148,974.94	\$ 0.00
1251	Software	\$ 1,148,974.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,148,974.94	\$ 0.00
1251	Software	\$ 1,148,974.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,148,974.94	\$ 0.00
127	Activos Diferidos	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35
1279	Otros Activos Diferidos	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35
127901	SEGUROS PATRIMONIALES	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35
127901	SEGUROS PATRIMONIALES	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35	\$ 0.00	\$ 8,911.35

NOTAS

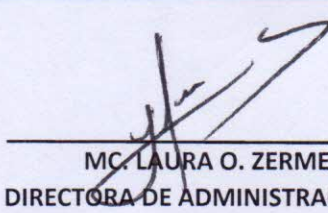


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE 2014

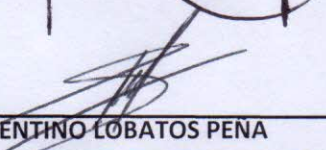
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
<u>Deuda Interna</u>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<u>Deuda Externa</u>				
Organismos 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			5,293,450.18	105,223,032.02
Total Deuda y Otros Pasivos			5,293,450.18	105,223,032.02



ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR



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

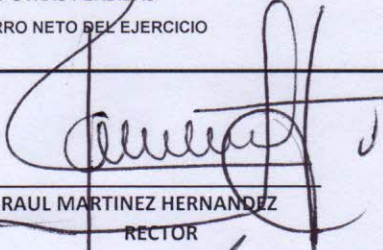


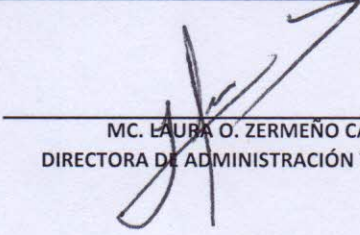
CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

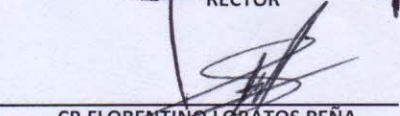


Estado de Actividades
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2014

	2014	2013
INGRESOS	\$28,052,673.88	\$29,575,066.82
Ingresos de Gestión	\$8,908,079.09	\$7,500,962.86
Derechos	\$0.00	\$7,429,014.48
Otros Derechos	\$0.00	\$7,429,014.48
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$71,733.38
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$71,733.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$215.00
Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$215.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$8,908,079.09	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$8,908,079.09	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$18,805,566.00	\$21,606,466.00
Participaciones y Aportaciones	\$18,805,566.00	\$21,606,466.00
Participaciones	\$18,805,566.00	\$21,606,466.00
Otros Ingresos	\$339,028.79	\$467,637.96
Ingresos Financieros	\$328,985.63	\$430,153.05
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$328,985.63	\$430,153.05
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	\$328,985.63	\$430,153.05
Otros Ingresos	\$10,000.00	\$7,000.00
Otros Ingresos varios	\$10,000.00	\$7,000.00
Ingresos Extraordinarios	\$43.16	\$30,484.91
TOTAL DE INGRESOS	\$28,052,673.88	\$29,575,066.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,337,019.20	\$18,862,816.49
Gastos de Funcionamiento	\$21,337,019.20	\$18,862,816.49
Servicios Personales	\$13,611,809.55	\$12,530,016.81
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$9,836,361.12	\$9,040,280.77
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$800.00	\$0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,212,022.50	\$949,446.92
Seguridad Social	\$2,063,636.85	\$1,882,644.81
Otras prestaciones sociales y económicas	\$498,989.08	\$657,644.31
Materiales y Suministros	\$1,122,913.03	\$1,197,702.19
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$520,975.10	\$410,746.20
Alimentos y Utensilios	\$100,994.17	\$141,074.44
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$188,927.25	\$442,568.58
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$15,326.62	\$8,968.88
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$79,631.08	\$73,922.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$113,475.89	\$25,988.69
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$103,582.92	\$94,433.26
Servicios Generales	\$6,602,296.62	\$5,135,097.49
Servicios Básicos	\$1,618,395.67	\$1,439,978.42
Servicios de Arrendamiento	\$21,877.20	\$131,970.77
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$2,404,994.03	\$1,396,056.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$75,061.80	\$86,987.71
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$833,085.23	\$421,821.91
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$120,839.28	\$128,089.94
Servicios de Traslado y Viáticos	\$351,048.01	\$381,178.91
Servicios Oficiales	\$474,840.39	\$558,368.28
Otros Servicios Generales	\$702,155.01	\$590,645.31
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,337,019.20	\$18,862,816.49
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$6,715,654.68	10,712,250.33


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


MC. LAUBA O. 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 julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8



Universidad Tecnológica de Torreón
Carrera: Licenciatura en Contaduría Pública

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	281,031,559.97	6,355,021,271.80	6,249,462,331.35	386,590,500.42
11	ACTIVO CIRCULANTE	119,478,611.70	6,354,804,696.24	6,248,233,099.76	226,050,208.18
111	Efectivo y Equivalentes	53,172,930.79	6,326,091,873.29	6,218,675,010.13	160,589,793.95
1114	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	1,250,970.83	3,176,692,076.00	3,176,681,252.84	1,261,793.99
11121	Bancos Moneda Nacional	1,250,970.83	3,176,692,076.00	3,176,681,252.84	1,261,793.99
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	1,250,970.83	3,176,746,806.00	3,176,681,252.84	1,316,523.99
1112105	CB00001 BANORTE 192018803	114,488.11	1,451,983,358.68	1,451,860,983.21	236,863.58
1112105	CB00002 BANORTE 192018781	383,502.71	1,092,318,459.31	1,092,625,747.06	76,214.96
1112105	CB00003 BANORTE 192019095	209,173.53	398,068,565.34	398,100,625.78	177,113.09
1112105	CB00005 BANORTE 192022886	41,571.07	31,329,170.62	31,329,000.00	41,741.69
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	14,607.39	0.00	14,607.39	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
 Organismo Público de Derecho de Ley

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112105	CB00022 BANORTE 0192026466	62,199.53	134,083,862.44	134,084,115.34	61,946.63
1112105	CB00023 BANORTE 0192021944	76,203.96	12,645,541.54	12,638,000.00	83,745.50
1112105	CB00024 BANORTE 0698594067	89,365.91	6,809,000.35	6,519,382.00	378,984.26
1112105	CB00030 BANORTE 083359567-8	26,386.69	0.00	348.00	26,038.69
1112105	CB00031 BANORTE 084664078-3	100,667.87	4,175,108.51	4,175,520.09	100,256.29
1112105	CB00033 BANORTE 0890930731	23,945.27	0.00	348.00	23,597.27
1112105	CB00035 BANORTE 020337746-8	25,807.51	18,621,910.34	18,619,993.26	27,724.59
1112105	CB00036 BANORTE 020337745-9	25,714.04	26,711,828.87	26,712,582.71	24,960.20
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<u>51,917,960.00</u>	<u>3,149,399,797.29</u>	<u>3,041,993,757.29</u>	<u>159,324,000.00</u>
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>51,917,960.00</u>	<u>3,149,399,797.29</u>	<u>3,041,993,757.29</u>	<u>159,324,000.00</u>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	<u>51,917,960.00</u>	<u>3,149,399,797.29</u>	<u>3,041,993,757.29</u>	<u>159,324,000.00</u>
1114105	CB00001 BANORTE 192018803	17,334,000.00	1,441,450,000.00	1,337,373,000.00	121,411,000.00
1114105	CB00002 BANORTE 192018781	18,708,000.00	1,088,163,000.00	1,086,650,000.00	20,221,000.00
1114105	CB00003 BANORTE 192019095	4,608,960.00	392,769,657.65	389,196,617.65	8,182,000.00
1114105	CB00005 BANORTE 192022886	2,166,000.00	26,079,000.00	26,066,000.00	2,179,000.00
1114105	CB00022 BANORTE 0192026466	2,976,000.00	132,861,000.00	134,069,000.00	1,768,000.00
1114105	CB00023 BANORTE 0192021944	4,207,000.00	12,638,000.00	12,621,000.00	4,224,000.00



Universidad Tecnológica de Torreon
Agencia Pública descentralizada del Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114105	CB00024 BANORTE 0698594067	545,000.00	6,514,000.00	6,516,000.00	543,000.00
1114105	CB00031 BANORTE 084664078-3	347,000.00	4,175,000.00	4,173,000.00	349,000.00
1114105	CB00035 BANORTE 020337746-8	466,000.00	18,240,000.00	18,620,000.00	86,000.00
1114105	CB00036 BANORTE 020337745-9	560,000.00	26,510,139.64	26,709,139.64	361,000.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>65,810,007.60</u>	<u>28,325,545.15</u>	<u>29,334,635.09</u>	<u>64,800,917.66</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>65,734,245.00</u>	<u>94,162.82</u>	<u>1,064,974.83</u>	<u>64,763,432.99</u>
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<u>65,734,245.00</u>	<u>94,162.82</u>	<u>1,064,974.83</u>	<u>64,763,432.99</u>
1122104	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	<u>65,734,245.00</u>	<u>76,676.00</u>	<u>1,047,488.00</u>	<u>64,763,433.00</u>
1122104	CL00023 METALURGICA MET-MEX PEÑALES SA DE CV	2,000.00	0.00	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	6,496.00	3,248.00	3,248.00
1122104	CL00065 JANET CORRAL DOVALINA	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
1122104	CL00068 SERVICIOS CEMENTO CEMEX SA DE CV	20,880.00	24,360.00	20,880.00	24,360.00
1122104	CL00069 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	924,500.00	0.00	924,500.00	0.00
1122104	CL00071 SERVIMINAS SA DE CV	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
1122104	CL00072 BENEFICIENCIA ESPAÑOLA DE LA LAGUNA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1122104	CL00073 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PEÑALES SA DE CV	2,000.00	4,640.00	2,000.00	4,640.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público de Derecho de Ley

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122104	CL00074 BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
1122104	CL00075 B CONNECT SA DE CV	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
1122108	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - EMPLEADOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1122108	EM00015 JORGE JUAREZ IBARRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1122110	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS	0.00	14,986.82	14,986.83	-0.01
1122110	OT00015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,986.82	14,986.83	-0.01
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	75,762.60	193,291.27	231,569.20	37,484.67
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	75,762.60	193,291.27	231,569.20	37,484.67
1123901	TARJETA DESPENSA	0.00	150.00	150.00	0.00
112390108	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	0.00	150.00	150.00	0.00
112390108	EM00626 PATRICIA CARDONA DIAZ	0.00	30.00	30.00	0.00
112390108	EM00790 MARIA LUISA ALCALDE RAMIREZ	0.00	30.00	30.00	0.00
112390108	EM00859 MARIA JULIETA CASTANEDA CONTRERAS	0.00	30.00	30.00	0.00
112390108	EM00992 SILVIA ESMIRNA REYES ALVARADO	0.00	30.00	30.00	0.00
112390108	EM01008 JUAN CARLOS HERNANDEZ DEL RIO	0.00	30.00	30.00	0.00
1123902	VALES DE DESPENSA	34.80	63.00	34.80	63.00
112390208	VALES DE DESPENSA - EMPLEADOS	34.80	63.00	34.80	63.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112390208	EM00055 LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	0.00	63.00	0.00	63.00
112390208	EM01016 MANUEL ESQUIVEL LIMONES	0.10	0.00	0.10	0.00
112390208	EM01019 DANIEL PULGARIN PUENTES	34.70	0.00	34.70	0.00
112392	GASTOS A COMPROBAR	51,064.73	168,968.84	202,780.64	17,252.93
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	51,064.73	168,968.84	202,780.64	17,252.93
11239208	EM00001 JOSE MAGDALENO AVIÑA ESQUIVEL	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
11239208	EM00007 JOSE RAMIRO COMPEAN SOLIS	700.00	1,320.00	2,020.00	0.00
11239208	EM00011 RAMON HEREDIA MARTINEZ	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
11239208	EM00015 JORGE JUAREZ IBARRA	0.00	150.00	150.00	0.00
11239208	EM00019 ANA MARIA LIMON PEREZ	0.00	850.00	850.00	0.00
11239208	EM00025 HECTOR MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	150.00	150.00	0.00
11239208	EM00026 FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	0.00	2,160.00	1,550.00	610.00
11239208	EM00028 INDALECIO MEDINA HERNANDEZ	535.33	10,756.95	11,292.28	0.00
11239208	EM00035 CARMEN MAYELA QUINTERO OLIVARES	0.00	900.00	900.00	0.00
11239208	EM00039 FRANCISCO RODRIGUEZ RUBIO	12,510.00	452.00	12,962.00	0.00
11239208	EM00041 JOSE LUIS ROSALES GONZALEZ	0.00	150.00	150.00	0.00
11239208	EM00043 JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCIA	156.00	0.00	156.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
Organismo Público de Derecho de Ley

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239208	EM00045 SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	0.00	150.00	150.00	0.00
11239208	EM00047 ANA GABRIELA SOLOGAISTOA GUANGORENA	0.00	650.00	650.00	0.00
11239208	EM00051 MARIA DE LA LUZ TRASFI MOSQUEDA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
11239208	EM00054 EDUARDO SALAZAR VALLE	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
11239208	EM00055 LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	0.00	1,050.00	700.00	350.00
11239208	EM00056 GUSTAVO ADAME GUTIERREZ	70.06	1,000.00	1,070.06	0.00
11239208	EM00188 GABRIELA BERLANGA REYES	6,550.00	640.00	6,590.00	600.00
11239208	EM00247 CARLOS URIEL FLORES PRINCE	0.00	250.00	250.00	0.00
11239208	EM00248 EMILIO SAUCEDO RIOS	89.00	2,360.00	2,360.00	89.00
11239208	EM00252 ERNESTO GARCIA BARBALENA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
11239208	EM00256 HERIBERTO MARTIN HERNANDEZ VELEZ	0.00	250.00	250.00	0.00
11239208	EM00262 GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	45.91	2,800.00	2,695.91	150.00
11239208	EM00283 RITO BECERRA ORTIZ	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
11239208	EM00328 CRISTIAN CESAR DAVILA RODRIGUEZ	0.00	610.00	610.00	0.00
11239208	EM00359 NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	600.00	3,100.00	3,317.00	383.00
11239208	EM00360 LUZ MARGARITA CASTANON RUIZ	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
11239208	EM00388 MARIO ALBERTO DEL TORO CHAIRES	12,033.85	12,760.45	24,794.30	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
 Sistema Financiero de Control de Gastos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239208	EM00456 GERARDO DELGADO SALAZAR	9,430.00	9,500.00	18,930.00	0.00
11239208	EM00478 MISAEL ZAVALA SILVA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
11239208	EM00487 MARIA ARGENTINA ORTIZ FAUDO	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
11239208	EM00496 JAIME ARGUMANIZ LARA	0.00	2,284.12	0.00	2,284.12
11239208	EM00502 SERJIO GUERRERO RANGEL	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
11239208	EM00576 LORENA GUERRERO RESENDEZ	74.58	3.00	0.00	77.58
11239208	EM00581 HUMBERTO BORJA CERDA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
11239208	EM00628 PAULA CRISTINA RIVERA PUENTES	0.00	600.00	600.00	0.00
11239208	EM00631 MANUEL ENRIQUE MEDRANO LEON	0.00	3,504.00	1,334.00	2,170.00
11239208	EM00649 GLORIA MONICA MARTINEZ AGUILAR	150.00	1,000.00	1,150.00	0.00
11239208	EM00656 LIZBETH ESTEFANY GARZA ORTIZ	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
11239208	EM00663 DANIEL ROSALES DIAZ MIRON	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00
11239208	EM00664 DAVID OCHOA DEL TORO	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
11239208	EM00674 DANIELA GALLEGOS VALDIVIA	0.00	550.00	550.00	0.00
11239208	EM00687 LAZARO LOPEZ PUENTE	5,150.00	7,027.00	12,177.00	0.00
11239208	EM00721 CECILIA SALAS HERNANDEZ	0.00	150.00	150.00	0.00
11239208	EM00743 IGMAR SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Av. Miguel Alemán 2000, Torreón, Coahuila de Zaragoza, México

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239208	EM00810 CHRISTIAN IVAN BURCIAGA MARTINEZ	0.00	1,688.39	1,688.39	0.00
11239208	EM00870 ROGELIO MARTINEZ MOJICA	960.00	6,979.00	7,700.87	238.13
11239208	EM00874 DIANA CARRILLO ROBLES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
11239208	EM00883 MARTHA ELBA MOTA BARRAGAN	0.00	6,760.00	5,563.90	1,196.10
11239208	EM00929 OSCAR ROMERO FLORES	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
11239208	EM00930 FLORENTINO LOBATOS PEÑA	40.00	2,430.00	2,220.00	250.00
11239208	EM00958 JOVANA HADAIA LOMAS SUASTEGUI	0.00	2,079.17	2,079.17	0.00
11239208	EM00999 GLORIA ILEANA CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	2,663.75	2,633.75	30.00
11239208	EM01006 GABRIELA MARGARITA REYNA GARCIA	1,970.00	3,150.00	2,670.00	2,450.00
11239208	EM01007 RUBEN HERNANDEZ DIAZ	0.00	300.00	300.00	0.00
11239208	EM01009 GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS	0.00	250.00	250.00	0.00
11239208	EM01024 LUIS GERARDO ARZOLA ARZOLA	0.00	8,476.01	8,476.01	0.00
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	11,774.42	22,729.67	27,224.00	7,280.09
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	11,774.42	22,729.67	27,224.00	7,280.09
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	11,774.42	22,729.67	27,224.00	7,280.09
112398	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	12,888.65	1,379.76	1,379.76	12,888.65
112398	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	12,888.65	1,379.76	1,379.76	12,888.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8



Universidad Tecnológica de Torreón
Departamento de Contabilidad y Finanzas

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	28,038,091.06	28,038,091.06	0.00
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	0.00	43.16	43.16	0.00
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	0.00	43.16	43.16	0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	18,805,566.00	18,805,566.00	0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	18,805,566.00	18,805,566.00	0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	0.00	328,985.63	328,985.63	0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	0.00	328,985.63	328,985.63	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	8,903,496.27	8,903,496.27	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	8,903,496.27	8,903,496.27	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	160,729.99	195,711.18	160,729.99	195,711.18
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	160,729.99	195,711.18	160,729.99	195,711.18
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	160,729.99	195,711.18	160,729.99	195,711.18
113112	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	224,586.32	191,566.62	117,454.55	298,698.39
115	Almacenes	224,586.32	191,566.62	117,454.55	298,698.39
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	106,879.67	191,566.62	0.00	298,446.29
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,879.67	191,566.62	0.00	298,446.29
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,879.67	191,566.62	0.00	298,446.29



Universidad Tecnológica de Torreon
 Sistema de Información de Gestión de Recursos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11512	Alimentos y Utensilios	2,475.65	0.00	2,231.19	244.46
11512	Alimentos y Utensilios	2,475.65	0.00	2,231.19	244.46
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	115,231.00	0.00	115,223.36	7.64
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	115,231.00	0.00	115,223.36	7.64
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	161,552,948.27	216,575.56	1,229,231.59	160,540,292.24
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,184,129.33	0.00	0.00	77,184,129.33
1231	Terrenos	10,975,658.82	0.00	0.00	10,975,658.82
1231	Terrenos	10,975,658.82	0.00	0.00	10,975,658.82
1239	Otros Bienes Inmuebles	66,208,470.51	0.00	0.00	66,208,470.51
1239	Otros Bienes Inmuebles	66,208,470.51	0.00	0.00	66,208,470.51
124	Bienes Muebles	83,210,932.65	216,575.56	1,220,320.24	82,207,187.97



Universidad Tecnológica de Tereón
 Organismo Autorizado por el SAT de México

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,224,806.47	148,174.61	1,220,320.24	29,152,660.84
12411	Muebles de Oficina y Estantería	7,444,889.52	32,822.11	0.00	7,477,711.63
12411	Muebles de Oficina y Estantería	7,444,889.52	32,822.11	0.00	7,477,711.63
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,893,433.77	0.00	61,235.08	3,832,198.69
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,893,433.77	0.00	61,235.08	3,832,198.69
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18,562,839.72	115,352.50	1,159,085.16	17,519,107.06
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18,562,839.72	115,352.50	1,159,085.16	17,519,107.06
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	323,643.46	0.00	0.00	323,643.46
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	323,643.46	0.00	0.00	323,643.46
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	545,233.69	13,312.10	0.00	558,545.79
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	390,439.19	3,198.20	0.00	393,637.39
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	390,439.19	3,198.20	0.00	393,637.39
12422	Aparatos Deportivos	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
12422	Aparatos Deportivos	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	8,434.50	10,113.90	0.00	18,548.40
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	8,434.50	10,113.90	0.00	18,548.40
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00



Universidad Tecnológica de Torreon
Organismo Público Descentralizado del Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	22,504.00	0.00	0.00	22,504.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	0.00	0.00	22,504.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	22,504.00	0.00	0.00	22,504.00
1244	Equipo de Transporte	5,081,218.00	0.00	0.00	5,081,218.00
12441	Automóviles y Camiones	5,081,218.00	0.00	0.00	5,081,218.00
12441	Automóviles y Camiones	5,081,218.00	0.00	0.00	5,081,218.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	47,239,512.41	55,088.85	0.00	47,294,601.26
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	475,594.24	0.00	0.00	475,594.24
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	475,594.24	0.00	0.00	475,594.24
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	41,465,085.53	0.00	0.00	41,465,085.53
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	49,868.85	0.00	206,241.49
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	156,372.64	49,868.85	0.00	206,241.49
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	656,517.96	0.00	0.00	656,517.96



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Autorizado de México en el Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	656,517.96	0.00	0.00	656,517.96
12469	Otros Equipos	<u>2,902,485.43</u>	<u>5,220.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,907,705.43</u>
12469	Otros Equipos	2,902,485.43	5,220.00	0.00	2,907,705.43
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	<u>97,658.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>97,658.08</u>
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	<u>97,658.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>97,658.08</u>
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,658.08	0.00	0.00	97,658.08
125	Activos Intangibles	<u>1,148,974.94</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,148,974.94</u>
1251	Software	<u>1,148,974.94</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,148,974.94</u>
1251	Software	1,148,974.94	0.00	0.00	1,148,974.94
127	Activos Diferidos	<u>8,911.35</u>	<u>0.00</u>	<u>8,911.35</u>	<u>0.00</u>
1279	Otros Activos Diferidos	<u>8,911.35</u>	<u>0.00</u>	<u>8,911.35</u>	<u>0.00</u>
127901	SEGUROS PATRIMONIALES	<u>8,911.35</u>	<u>0.00</u>	<u>8,911.35</u>	<u>0.00</u>
127901	SEGUROS PATRIMONIALES	8,911.35	0.00	8,911.35	0.00
2	PASIVO	<u>5,293,450.18</u>	<u>34,061,350.28</u>	<u>133,990,932.12</u>	<u>105,223,032.02</u>
21	PASIVO CIRCULANTE	<u>4,074,054.75</u>	<u>34,061,350.28</u>	<u>133,990,932.12</u>	<u>104,003,636.59</u>
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>299,823.25</u>	<u>27,504,500.55</u>	<u>27,347,355.72</u>	<u>142,678.42</u>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>7,649,648.83</u>	<u>7,653,055.31</u>	<u>3,406.48</u>



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Autónomo de Estudios e Investigación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	5,581,598.67	5,581,598.67	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	161,056.26	161,056.26	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	161,056.26	161,056.26	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	5,420,542.41	5,420,542.41	0.00
2111110	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	5,420,542.41	5,420,542.41	0.00
21112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP	0.00	800.00	800.00	0.00
2111210	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - OTROS	0.00	800.00	800.00	0.00
2111210	OT00043 JULIETA JIMENEZ TREVIÑO	0.00	800.00	800.00	0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	1,072,170.96	1,075,577.44	3,406.48
2111308	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	252,562.84	255,969.32	3,406.48
2111308	EM00006 HERNAN CEPEDA DIAZ	0.00	7,161.99	7,161.99	0.00
2111308	EM00161 ANTONIO GALLEGOS ESCALERA	0.00	2,326.14	2,326.14	0.00
2111308	EM00256 HERIBERTO MARTIN HERNANDEZ VELEZ	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00313 JOSE MEDARDO RODRIGUEZ LUGO	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00321 JOSE JESUS MONTAÑEZ IBÁÑEZ	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00347 MARIA DEL PILAR RIVERA TABOADA	0.00	2,537.60	2,537.60	0.00
2111308	EM00400 LUIS DAVID HERNANDEZ D' SIMONE	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
Departamento de Planeación y Control de Gastos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00445 CARLOS URBINA GARCIA	0.00	3,594.94	3,594.94	0.00
2111308	EM00446 ROSALINDA MENDOZA MEZA	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00480 FRANCISCO MARTINEZ QUINTANA	0.00	2,537.60	2,537.60	0.00
2111308	EM00485 JOSE PEDRO REYES PONCE	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00505 BERTHA ANHELY BERLANGA REYES	0.00	3,594.94	3,594.94	0.00
2111308	EM00542 LUIS ENRIQUE ZAPATA VALENZUELA	0.00	-1,885.95	0.00	1,885.95
2111308	EM00543 SERGIO GARZA HERRERA	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00587 ROCIO DEL CARMEN EGUJA RAMIREZ	0.00	2,749.07	2,749.07	0.00
2111308	EM00626 PATRICIA CARDONA DIAZ	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00632 SAID ARTEA FAVELA	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00635 ROGELIO ALEJANDRO GARCIA MUÑOZ	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00640 GERARDO ALONSO MACIAS DE LEON	0.00	4,048.48	4,048.48	0.00
2111308	EM00660 MIGUEL ANGEL MORALES MATA	0.00	2,537.79	2,537.79	0.00
2111308	EM00667 GRACIELA LUNA NAVARRO	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00691 NINFA DIANA VELAZQUEZ SANTILLAN	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00705 RODOLFO ERNESTO ZUGASTI ESCOBAR	0.00	3,383.47	3,383.47	0.00
2111308	EM00729 MARIA GUADALUPE ARAUJO PADILLA	0.00	2,960.54	2,960.54	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8



Universidad Tecnológica de Torreón
 Organismo Público Administrador del Sistema de Educación Superior

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00747 MARIA MONSERRAT GALLEGOS MUÑOZ	0.00	2,326.14	2,326.14	0.00
2111308	EM00751 NORMA ISELA DELGADO SALAZAR	0.00	2,537.60	2,537.60	0.00
2111308	EM00763 AZUCENA ISABEL DAVILA JIMENEZ	0.00	2,326.14	2,326.14	0.00
2111308	EM00764 MARIA ABRIL PUENTES RODRIGUEZ	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00770 ARIEL SANDOVAL GARCIA	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00782 DORA ARACELI MEDINA AGUILERA	0.00	3,595.14	3,595.14	0.00
2111308	EM00790 MARIA LUISA ALCALDE RAMIREZ	0.00	1,691.74	1,691.74	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	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00796 FIDEL LICERIO LUEVANO	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00798 PEDRO DI-BELLA PUENTES	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00799 JORGE ALBERTO LUEVANO VAZQUEZ	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00801 JULIO SOSA ZAVALA	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00803 WILFRIDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00807 RUBEN CHAIREZ LARA	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00812 CRISTELA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00813 MARCO HELY GARCIA VILLARREAL	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Carrera de Contaduría Pública y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00814 VERONICA MILDRET GARCIA VILLARREAL	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM00815 ADRIANA RODRIGUEZ SAUCEDO	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00834 JUANA MARIA NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	1,903.20	1,903.20	0.00
2111308	EM00838 FERNANDO CERVERA MUÑOZ	0.00	3,383.47	3,383.47	0.00
2111308	EM00840 CLAUDIA ROCIO TOVAR ROSAS	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
2111308	EM00854 CESAR LOPEZ AHMED	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00855 ABEL SOSA ESCOBEDO	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00856 CITLALY ALEJANDRINA GALLARDO AMADOR	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00862 ADRIANA GABRIELA ESPINO CARRILLO	0.00	1,903.20	1,903.20	0.00
2111308	EM00864 JUAN ALBERTO CALAMACO SANCHEZ	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00867 LUIS CARLOS GALLO DE LA ROSA	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00868 GUILLERMO PEREZ PEREZ	0.00	1,586.00	1,586.00	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	2,537.60	2,537.60	0.00
2111308	EM00894 ALEJANDRA AGUILAR GONZALEZ	0.00	2,537.60	2,537.60	0.00
2111308	EM00899 IMELDA ROCIO BARRIOS GONZALEZ	0.00	3,383.47	3,383.47	0.00
2111308	EM00904 MARIA MONSERRAT ZARAGOZA LIRA	0.00	3,806.41	3,806.41	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Av. Francisco de Vitoria y Ezequiel de la Huerta

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00907 GEOVANNI LUGO SALAS	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00918 SERGIO JAVIER CASAS ESTRADA	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00919 JUANA MARIA NAJERA IBARRA	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00
2111308	EM00926 CONSUELO PAEZ SANCHEZ	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00
2111308	EM00931 FRISSIA ERIDANIA MONSIVAIS NIEBLA	0.00	2,537.79	2,537.79	0.00
2111308	EM00932 HECTOR ASHEL GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00933 JOSE CARLOS MARTINEZ MUÑOZ	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
2111308	EM00940 DIANA GUADALUPE ESPERICUETA LLANAS	0.00	4,875.88	4,875.88	0.00
2111308	EM00952 JOSE RAMIREZ DOMENZAIN	0.00	2,749.07	2,749.07	0.00
2111308	EM00958 JOVANA HADAIA LOMAS SUASTEGUI	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM00959 JOSE EDUARDO MIRELES MENDEZ	0.00	2,537.60	2,537.60	0.00
2111308	EM00963 KARLA FABIOLA ESCOBEDO SOTO	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
2111308	EM00969 JESUS EDUARDO MORALES GONZALEZ	0.00	2,960.73	2,960.73	0.00
2111308	EM00971 JULIO CESAR MEZA RUVALCABA	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM00974 MARTHA PATRICIA VALENCIA GARCIA	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM00975 JOSE OMAR VALENZUELA DIAZ	0.00	2,537.60	2,537.60	0.00
2111308	EM00977 JAQUELINE DAVILA SILVA	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 División de Operación de Servicios de Cuenta

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111308	EM00979 ALEJANDRO CALDERA VIDAÑA	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
2111308	EM00983 MONICA ISABEL RAMIREZ PEÑA	0.00	2,960.54	2,960.54	0.00
2111308	EM00987 MARIO ALEJANDRO MOLINA MOLINA	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM00995 HORTENSIA YAZMIN ARMIJO MENA	0.00	2,537.60	2,537.60	0.00
2111308	EM00996 ANGEL ISRAEL SOTO MARRUFO	0.00	2,326.14	2,326.14	0.00
2111308	EM00998 DANIELA SERRANO ROBLES	0.00	1,691.74	1,691.74	0.00
2111308	EM01000 MIGUEL ANGEL PINEDA FLORES	0.00	2,537.60	2,537.60	0.00
2111308	EM01001 JOSE FIDEL LICERIO BUENO	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM01006 GABRIELA MARGARITA REYNA GARCIA	0.00	7,016.59	7,016.59	0.00
2111308	EM01012 STEFANIA DAVILA GARIBALDY	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM01013 AZUCENA AGUERO TORRES	0.00	-1,520.53	0.00	1,520.53
2111308	EM01014 ANA LUCIA GONZALEZ ALANIS	0.00	4,018.07	4,018.07	0.00
2111308	EM01016 MANUEL ESQUIVEL LIMONES	0.00	2,114.67	2,114.67	0.00
2111308	EM01022 JESUS ADRIAN LANDEROS RODRIGUEZ	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111308	EM01023 JUAN LUIS MONTOYA VILLARREAL	0.00	4,017.87	4,017.87	0.00
2111310	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS	0.00	819,608.12	819,608.12	0.00
2111310	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	819,608.12	819,608.12	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Dirección General de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21114	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	0.00	858,356.52	858,356.52	0.00
2111406	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	858,356.52	858,356.52	0.00
2111406	DE00002 ISSSTE	0.00	858,356.52	858,356.52	0.00
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.00	136,722.68	136,722.68	0.00
2111508	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	6,095.38	6,095.38	0.00
2111508	EM00490 LUIS ALBERTO VAZQUEZ RUEDA	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
2111508	EM00745 FELIPE DIOSDADO DE SANTIAGO	0.00	191.52	191.52	0.00
2111508	EM00815 ADRIANA RODRIGUEZ SAUCEDO	0.00	191.52	191.52	0.00
2111508	EM00840 CLAUDIA ROCIO TOVAR ROSAS	0.00	63.84	63.84	0.00
2111508	EM01006 GABRIELA MARGARITA REYNA GARCIA	0.00	232.50	232.50	0.00
2111508	EM01029 VIRIDIANA GONZALEZ SESATY	0.00	106.40	106.40	0.00
2111508	EM01053 KARINA ESMERALDA ONOFRE CIFUENTES	0.00	159.60	159.60	0.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	0.00	130,627.30	130,627.30	0.00
2111510	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	297,048.25	130,627.30	130,627.30	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,982,308.86	7,982,308.86	11,020.00
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	71,340.00	6,129,091.50	6,068,771.50	11,020.00
2112104	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - CONTRIBUYENTES	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo descentralizado de carácter público

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112104	CY00018 INSTITUTO PARA EL FOMENTO A LA CALIDAD TOTAL, A.C.	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	16,187.76	16,187.76	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	16,187.76	16,187.76	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	479,764.75	479,764.75	0.00
2112111	PS00004 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN-MATAMOROS COAHUILA	0.00	100,976.11	100,976.11	0.00
2112111	PS00007 OFFICE PLUS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	0.00	49,234.07	49,234.07	0.00
2112111	PS00018 MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	229,506.00	229,506.00	0.00
2112111	PS00029 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA SA DE CV	0.00	5,573.57	5,573.57	0.00
2112111	PS00051 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	84,825.00	84,825.00	0.00
2112111	PS00052 OPERADORA DE HOTELES Y FRANQUICIAS SAN JUAN DE RIO S.A. DE C.V.	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
2112111	PS00053 DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL INSTITUTO 18 DE MARZO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	71,340.00	5,145,938.99	5,085,618.99	11,020.00
2112112	PR00003 ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2112112	PR00037 CARMONA IMPRESORES SA DE CV	0.00	90,300.10	90,300.10	0.00
2112112	PR00041 CENTRO FRANCO MEXICANO DE IDIOMAS AC	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Carrilón de la Universidad Tecnológica de Torreón

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00044 CIA. EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	61,985.49	61,985.49	0.00
2112112	PR00045 CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	0.00	27,175.89	27,175.89	0.00
2112112	PR00047 CLIMAS KONFORT SA DE CV	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
2112112	PR00064 DIANA SALDIVAR FLORES	0.00	55,776.46	55,776.46	0.00
2112112	PR00068 EDITORIAL LA OPINION SA	0.00	4,131.14	4,131.14	0.00
2112112	PR00078 ELVA CATALINA GALINDO	0.00	904.80	904.80	0.00
2112112	PR00090 FESTO PNEUMATIC S.A.	0.00	69,466.44	69,466.44	0.00
2112112	PR00093 GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	0.00	285,459.18	285,459.18	0.00
2112112	PR00112 JANET CORRAL DOVALINA	0.00	18,743.68	18,743.68	0.00
2112112	PR00114 JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	0.00	22,541.35	22,541.35	0.00
2112112	PR00123 LAGACERO SA DE CV	0.00	9,213.88	9,213.88	0.00
2112112	PR00143 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	126,855.02	126,855.02	0.00
2112112	PR00153 PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA MAYRAN SA DE CV	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
2112112	PR00154 R&M REFRIGERACION DE MEXICO SA DE CV	0.00	8,217.44	8,217.44	0.00
2112112	PR00164 SAFE MARKET SA DE CV	0.00	1,861.94	1,861.94	0.00
2112112	PR00166 SAMSARA ECOLOSYSYSTEMS SA DE CV	0.00	116,649.60	116,649.60	0.00
2112112	PR00200 CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	0.00	5,989.08	5,989.08	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Departamento de Contabilidad y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00202 JOSE SOCORRO BOLIVAR AGUIRRE	0.00	817.80	817.80	0.00
2112112	PR00212 OLEGARIO HOYOS DEBLES	0.00	64,010.48	64,010.48	0.00
2112112	PR00213 GERARDO CESAR PEREZ GONZALEZ	0.00	62,226.13	62,226.13	0.00
2112112	PR00223 GLORIA TORRES HERNANDEZ	0.00	179,758.99	179,758.99	0.00
2112112	PR00229 SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00
2112112	PR00249 GLORIA ESTELA GONZÁLEZ DE LA CRUZ	11,020.00	27,782.00	27,782.00	11,020.00
2112112	PR00250 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
2112112	PR00258 SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA S.A. DE C.V.	0.00	2,708.60	2,708.60	0.00
2112112	PR00274 GREGORIO AGUIRRE ALVARADO	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
2112112	PR00283 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0.00	206.00	206.00	0.00
2112112	PR00293 PRISMA TORREON SAPI DE CV	0.00	8,017.42	8,017.42	0.00
2112112	PR00294 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, SA DE CV	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112112	PR00318 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	0.00	14,486.49	14,486.49	0.00
2112112	PR00326 FERNANDO ROMERO ALVAREZ	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
2112112	PR00329 RIVERS SYSTEMS SA DE CV	0.00	193,162.29	193,162.29	0.00
2112112	PR00341 SILVIA NIETO MORALES	0.00	11,523.50	11,523.50	0.00
2112112	PR00373 GERMAN DE LA CRUZ CARRIZALES	0.00	19,763.53	19,763.53	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00378 DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, SA DE CV	0.00	2,691.20	2,691.20	0.00
2112112	PR00382 JESUS ALFONSO ZAVALA CORTEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112112	PR00399 DAVID OCHOA DEL TORO	0.00	50,703.13	50,703.13	0.00
2112112	PR00408 JOSE ANGEL MERÉ JUÁREZ	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
2112112	PR00426 DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, SAPI DE CV	0.00	1,026.60	1,026.60	0.00
2112112	PR00429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	944,411.00	944,411.00	0.00
2112112	PR00456 JAIME ALEJANDRO CAZARES DEL TORO	0.00	426,135.73	426,135.73	0.00
2112112	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	30,909.94	30,909.94	0.00
2112112	PR00501 GLORIA MONICA MARTINEZ AGUILAR	0.00	8,387.31	8,387.31	0.00
2112112	PR00519 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	3,472.00	3,472.00	0.00
2112112	PR00521 CENEVAL AC	0.00	198,868.00	198,868.00	0.00
2112112	PR00579 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00
2112112	PR00589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	77,421.50	77,421.50	0.00
2112112	PR00610 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112112	PR00616 MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	0.00	22,475.92	22,475.92	0.00
2112112	PR00629 LIBRERÍA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	8,022.00	8,022.00	0.00
2112112	PR00671 JESUS HECTOR RIVERA SANCHEZ	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
Organismo Público de Derecho de Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00696 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
2112112	PR00701 CONTROLADORA DEL HOTEL LUNA SA DE CV	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
2112112	PR00718 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	0.00	11,705.58	11,705.58	0.00
2112112	PR00728 CIA. MERCANTIL FERRETARA, S.A. DE C.V.	0.00	497.73	497.73	0.00
2112112	PR00736 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112112	PR00740 JUAN FERNANDO FIGUEROLA MORA	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
2112112	PR00742 PDHTECH, LLC	0.00	4,138.50	4,138.50	0.00
2112112	PR00745 CECILIA SIBONEY MURILLO NUÑEZ	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
2112112	PR00747 GASOLINERA TORREON, S.A. DE C.V.	0.00	16,519.05	16,519.05	0.00
2112112	PR00767 HUMBERTO BORJA CERDA	0.00	6,232.80	6,232.80	0.00
2112112	PR00769 JOSE LEONARDO IBARRA MORAN	0.00	56,003.13	56,003.13	0.00
2112112	PR00770 IGMAR SALAZAR RODRÍGUEZ	0.00	50,703.12	50,703.12	0.00
2112112	PR00777 COMUNIDAD EN CONFIABILIDAD Y AHORRO DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2112112	PR00779 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	165,054.63	165,054.63	0.00
2112112	PR00781 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE, A.C.	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00
2112112	PR00789 RHTRESS OPERATIVE SOFTWARE SA DE CV	0.00	613,451.50	613,451.50	0.00
2112112	PR00794 RAMIRO ESQUIVEL DURAN	0.00	35,340.21	35,340.21	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Avenida de la Universidad y Carretera a Saltillo, Coahuila de Zaragoza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00795 ANTONIO GARAY ESPINOZA	0.00	35,340.21	35,340.21	0.00
2112112	PR00796 ANA LILIA HERNADEZ VIESCA	0.00	35,340.21	35,340.21	0.00
2112112	PR00798 HERIBERTO CHAVEZ VILLEGAS	0.00	208,345.52	208,345.52	0.00
2112112	PR00799 DANIEL ROSALES DIAZ MIRON	0.00	35,340.21	35,340.21	0.00
2112112	PR00819 VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	0.00	37,999.86	37,999.86	0.00
2112112	PR00831 ISRAEL NAVARRO AGUILAR	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
2112112	PR00833 VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	22,832.28	22,832.28	0.00
2112112	PR00838 THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE RESEARCH, LLC	0.00	25,827.60	25,827.60	0.00
2112112	PR00841 ALEJANDRO MELENDEZ MARTINEZ	0.00	638.00	638.00	0.00
2112112	PR00857 IMPULSORA DE TECNOLOGÍA VERDE, S. A. DE C.V.	0.00	28,652.00	28,652.00	0.00
2112112	PR00858 AWSOFTWARE, S.A. DE C.V.	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
2112112	PR00859 EVELYN IRAIS MARTINEZ LUEVANO	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00
2112112	PR00862 ELBA GUADALUPE BONILLA MONTELONGO	0.00	47,488.00	47,488.00	0.00
2112112	PR00871 JOSE PILAR VALDEZ GALLEGOS	0.00	106,719.98	106,719.98	0.00
2112112	PR00872 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SALTILLO, A.C.	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112112	PR00874 CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA, A. C.	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
2112112	PR00877 RICARDO MERCADO DAVILA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
Organismo Público descentralizado del Estado de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211212	PR00879 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
211212	PR00880 BEATRIZ ALICIA NAVEJAS TOVAR	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
211212	PR00881 OPERACION HOTELERA CANCUN, S.A. DE C.V.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
211212	PR00883 HOTELES VALLE DEL GRIJALVA S.A. DE C.V.	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00
211212	PR00884 CENTRO PYMEXPORTA LAGUNA, A.C.	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
211212	PR00887 AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	1,961.01	1,961.01	0.00
211212	PR00888 RAFAEL VIDAL HALLAM	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
211212	PR00889 JOSÉ LUIS FAVELA REYES	0.00	5,300.01	5,300.01	0.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	<u>225,708.25</u>	<u>264,655.22</u>	<u>38,946.97</u>	<u>0.00</u>
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	<u>225,708.25</u>	<u>264,655.22</u>	<u>38,946.97</u>	<u>0.00</u>
2112212	PR00289 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	106,546.00	106,546.00	0.00
2112212	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	-127,907.88	-127,907.88	0.00
2112212	PR00783 ASESORES EN CONSTRUCCION Y EXTENSION AGRICOLA, S.A. DE C.V.	225,708.25	225,708.25	0.00	0.00
2112212	PR00826 OLGA LILIA MAYELA ALVARADO CORTES	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112212	PR00866 ELEMENT14 S DE RL DE CV	0.00	49,868.85	49,868.85	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>1,588,562.14</u>	<u>1,588,562.14</u>	<u>0.00</u>
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>436.00</u>	<u>436.00</u>	<u>0.00</u>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112908	EM00035 CARMEN MAYELA QUINTERO OLIVARES	0.00	436.00	436.00	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	0.00	191,429.61	191,429.61	0.00
2112910	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	10,588.36	10,588.36	0.00
2112910	OT00006 ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	176,664.00	176,664.00	0.00
2112910	OT00031 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	0.00	4,177.25	4,177.25	0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	253,821.27	253,821.27	0.00
2112911	PS00018 MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	253,246.19	253,246.19	0.00
2112911	PS00027 ECOSERVICIOS DEL NORTE, S.A. DEC.V.	0.00	575.08	575.08	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	1,142,875.26	1,142,875.26	0.00
2112912	PR00035 CAMIONERA CATOSA SA DE CV	0.00	8,266.65	8,266.65	0.00
2112912	PR00151 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	63,140.70	63,140.70	0.00
2112912	PR00196 MARIA DEL SOCORRO ARRAÑAGA DE LEON	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
2112912	PR00218 SERVICIOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL, SA DE CV	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112912	PR00233 VICTOR ARMANDO ORTEGA MUÑOZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112912	PR00244 ANTONIO SILVA MARTÍNEZ	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2112912	PR00246 ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	38,706.00	38,706.00	0.00
2112912	PR00251 JAVIER AGUSTIN CAMPA RAMIREZ	0.00	73,762.43	73,762.43	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
Departamento de Contabilidad y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112912	PR00283 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0.00	256,676.00	256,676.00	0.00
2112912	PR00285 INSTITUTO COAHUILENSE DE PROFESIONES	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
2112912	PR00292 JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112912	PR00367 FORMACION UNIVERSITARIA Y HUMANISTA DE LA LAGUNA A.C.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112912	PR00388 AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	0.00	7,141.05	7,141.05	0.00
2112912	PR00401 ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	0.00	1,134.78	1,134.78	0.00
2112912	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	429,707.22	429,707.22	0.00
2112912	PR00519 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	210,966.00	210,966.00	0.00
2112912	PR00719 DAGO MEXICO SA DE CV	0.00	377.00	377.00	0.00
2112912	PR00864 ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTÁNDARES PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO, A. C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2112912	PR00867 GUTIERREZ AUTOMOTORES SA DE CV	0.00	7,313.43	7,313.43	0.00
2112912	PR00869 ECOSOLUCIONES RESIDUOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	0.00	290.00	290.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,143,360.32	4,269,037.26	125,676.94
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	0.00	2,296,634.12	2,420,121.18	123,487.06
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	387,422.68	387,422.68	0.00
2117206	DE00002 ISSSTE	0.00	387,422.68	387,422.68	0.00
2117210	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS	0.00	1,315,096.86	1,315,096.86	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Carrilero 1000, Torreón, Coahuila de Zaragoza, México

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117210	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	1,315,096.86	1,315,096.86	0.00
2117228	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - FONDO DE LA VIVIENDA	0.00	594,114.58	717,601.64	123,487.06
2117228	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - FONDO DE LA VIVIENDA	0.00	594,114.58	717,601.64	123,487.06
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	40,551.00	40,551.00	0.00
2117310	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - OTROS	0.00	40,551.00	40,551.00	0.00
2117310	OT00014 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	40,551.00	40,551.00	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	1,806,175.20	1,808,365.08	2,189.88
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	454,559.33	454,559.33	0.00
2117906	DE00002 ISSSTE	0.00	454,559.33	454,559.33	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	1,301,270.05	1,301,959.93	689.88
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	1,301,270.05	1,301,959.93	689.88
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	8,232.00	9,732.00	1,500.00
2117912	PR00137 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2117912	PR00519 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00
2117934	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PENSION ALIMENTICIA	0.00	42,113.82	42,113.82	0.00
2117934	PA00001 ELIZABETH HERNANDEZ VALTIERRA	0.00	3,469.36	3,469.36	0.00
2117934	PA00002 GUILLERMINA AMAYA PEREZ	0.00	6,410.51	6,410.51	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Dependencia: Dirección de Planeación y Estrategia

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117934	PA00003 RUTH CARELI BUSTOS GUTIERREZ	0.00	9,912.85	9,912.85	0.00
2117934	PA00004 FRANCISCA SIFUENTES GARCIA	0.00	2,431.16	2,431.16	0.00
2117934	PA00005 MARIA LUISA TORRES CORTES	0.00	4,865.92	4,865.92	0.00
2117934	PA00006 MONSERRAT MAYELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	7,075.85	7,075.85	0.00
2117934	PA00007 RUTH ELIZABETH RIOS VITELA	0.00	7,288.15	7,288.15	0.00
2117934	PA00010 CINTHIA MARISOL HERNANDEZ FLORES	0.00	660.02	660.02	0.00
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>2,775.00</u>	<u>79,780.00</u>	<u>79,580.00</u>	<u>2,575.00</u>
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	<u>2,775.00</u>	<u>79,780.00</u>	<u>79,580.00</u>	<u>2,575.00</u>
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	<u>2,775.00</u>	<u>79,780.00</u>	<u>79,580.00</u>	<u>2,575.00</u>
2118110	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	2,775.00	79,780.00	79,580.00	2,575.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,649,402.54	7,649,402.54	0.00
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	5,781,178.96	5,781,178.96	0.00
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	5,612,446.68	5,612,446.68	0.00
2119105	CB00001 BANORTE 192018803	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00
2119105	CB00002 BANORTE 192018781	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00
2119105	CB00003 BANORTE 192019095	0.00	68,964.68	68,964.68	0.00
2119105	CB00024 BANORTE 0698594067	0.00	289,706.00	289,706.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Descentralizado del Poder Judicial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	166,653.11	166,653.11	0.00
2119108	EM00001 JOSE MAGDALENO AVIÑA ESQUIVEL	0.00	1,020.00	1,020.00	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	2,600.00	2,600.00	0.00
2119108	EM00019 ANA MARIA LIMON PEREZ	0.00	850.00	850.00	0.00
2119108	EM00025 HECTOR MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	150.00	150.00	0.00
2119108	EM00026 FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2119108	EM00028 INDALICIO MEDINA HERNANDEZ	0.00	10,756.91	10,756.91	0.00
2119108	EM00035 CARMEN MAYELA QUINTERO OLIVARES	0.00	900.00	900.00	0.00
2119108	EM00039 FRANCISCO RODRIGUEZ RUBIO	0.00	452.00	452.00	0.00
2119108	EM00041 JOSE LUIS ROSALES GONZALEZ	0.00	150.00	150.00	0.00
2119108	EM00045 SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA	0.00	150.00	150.00	0.00
2119108	EM00047 ANA GABRIELA SOLOGAISTOA GUANGORENA	0.00	650.00	650.00	0.00
2119108	EM00051 MARIA DE LA LUZ TRASFI MOSQUEDA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
2119108	EM00054 EDUARDO SALAZAR VALLE	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
2119108	EM00055 LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2119108	EM00056 GUSTAVO ADAME GUTIERREZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
Carrera de Contaduría Pública

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119108	EM00188 GABRIELA BERLANGA REYES	0.00	600.00	600.00	0.00
2119108	EM00247 CARLOS URIEL FLORES PRINCE	0.00	250.00	250.00	0.00
2119108	EM00248 EMILIO SAUCEDO RIOS	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
2119108	EM00252 ERNESTO GARCIA BARBALENA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
2119108	EM00256 HERIBERTO MARTIN HERNANDEZ VELEZ	0.00	250.00	250.00	0.00
2119108	EM00262 GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2119108	EM00283 RITO BECERRA ORTIZ	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
2119108	EM00328 CRISTIAN CESAR DAVILA RODRIGUEZ	0.00	610.00	610.00	0.00
2119108	EM00359 NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
2119108	EM00360 LUZ MARGARITA CASTAÑON RUIZ	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
2119108	EM00388 MARIO ALBERTO DEL TORO CHAIRES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2119108	EM00456 GERARDO DELGADO SALAZAR	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2119108	EM00478 MISAEEL ZAVALA SILVA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2119108	EM00487 MARIA ARGENTINA ORTIZ FAUDO	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
2119108	EM00496 JAIME ARGUMANIZ LARA	0.00	2,284.12	2,284.12	0.00
2119108	EM00502 SERJIO GUERRERO RANGEL	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
2119108	EM00581 HUMBERTO BORJA CERDA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
Organización Administrativa y Operativa

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119108	EM00628 PAULA CRISTINA RIVERA PUENTES	0.00	600.00	600.00	0.00
2119108	EM00631 MANUEL ENRIQUE MEDRANO LEON	0.00	3,504.00	3,504.00	0.00
2119108	EM00649 GLORIA MONICA MARTINEZ AGUILAR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119108	EM00656 LIZBETH ESTEFANY GARZA ORTIZ	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2119108	EM00663 DANIEL ROSALES DIAZ MIRON	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00
2119108	EM00664 DAVID OCHOA DEL TORO	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
2119108	EM00674 DANIELA GALLEGOS VALDIVIA	0.00	550.00	550.00	0.00
2119108	EM00687 LAZARO LOPEZ PUENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2119108	EM00721 CECILIA SALAS HERNANDEZ	0.00	150.00	150.00	0.00
2119108	EM00743 IGMAR SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00
2119108	EM00810 CHRISTIAN IVAN BURCIAGA MARTINEZ	0.00	1,688.39	1,688.39	0.00
2119108	EM00870 ROGELIO MARTINEZ MOJICA	0.00	6,979.00	6,979.00	0.00
2119108	EM00874 DIANA CARRILLO ROBLES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2119108	EM00883 MARTHA ELBA MOTA BARRAGAN	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00
2119108	EM00929 OSCAR ROMERO FLORES	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
2119108	EM00930 FLORENTINO LOBATOS PEÑA	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
2119108	EM00999 GLORIA ILEANA CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	2,663.75	2,663.75	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 julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119108	EM01006 GABRIELA MARGARITA REYNA GARCIA	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
2119108	EM01007 RUBEN HERNANDEZ DIAZ	0.00	300.00	300.00	0.00
2119108	EM01009 GONZALO DOMINGUEZ CORTINAS	0.00	250.00	250.00	0.00
2119108	EM01024 LUIS GERARDO ARZOLA ARZOLA	0.00	8,459.94	8,459.94	0.00
2119110	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - OTROS	0.00	2,079.17	2,079.17	0.00
2119110	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	2,079.17	2,079.17	0.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	261,145.96	261,145.96	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	261,145.96	261,145.96	0.00
2119312	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	261,145.96	261,145.96	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	1,607,077.62	1,607,077.62	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	773,278.37	773,278.37	0.00
2119908	EM00019 ANA MARIA LIMON PEREZ	0.00	773,278.37	773,278.37	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	833,799.25	833,799.25	0.00
2119910	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	473,690.13	473,690.13	0.00
2119910	OT00031 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	0.00	360,109.12	360,109.12	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



Universidad Tecnológica de Torreon
Departamento de Planeación y Control de Gastos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,445,002.56	0.00	136,445.06	2,581,447.62
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	2,445,002.56	0.00	136,445.06	2,581,447.62
217910	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	2,445,002.56	0.00	136,445.06	2,581,447.62
217910	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	1,989,433.55	0.00	136,445.06	2,125,878.61
217910	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	455,569.01	0.00	0.00	455,569.01
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,329,228.92	6,556,849.73	106,507,131.34	101,279,510.53
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	1,211,628.37	4,509,004.53	4,460,683.27	1,163,307.11
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	348,664.74	1,219,386.00	1,255,523.23	384,801.97
218213	RETENCION I.S.S.S.T.E.	777,043.81	1,144,694.55	1,051,086.93	683,436.19
218213	RETENCION I.S.S.S.T.E.	777,043.81	1,144,694.55	1,051,086.93	683,436.19
218217	RETENCION I.S.R.	348,664.74	1,219,386.00	1,255,523.23	384,801.97
218217	RETENCION I.S.R.	348,664.74	1,219,386.00	1,255,523.23	384,801.97
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	13,923.37	1,634,590.51	1,624,727.04	4,059.90
2182210	AHORRO SOLIDARIO	13,923.38	38,530.77	28,667.30	4,059.91



Universidad Tecnológica de Torreón
 Dependencias: Dependencia de Control Financiero y Contable

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2182210	AHORRO SOLIDARIO	13,923.38	38,530.77	28,667.30	4,059.91
2182211	FOVISSSTE	0.00	717,601.64	717,601.64	0.00
2182211	FOVISSSTE	0.00	717,601.64	717,601.64	0.00
218222	RETENCION FONDO DE PENSIONES	0.00	105,179.73	105,179.73	0.00
218222	RETENCION FONDO DE PENSIONES	0.00	105,179.73	105,179.73	0.00
218224	RETENCION CAJA AHORRO	-0.01	773,278.37	773,278.37	-0.01
218224	RETENCION CAJA AHORRO	-0.01	773,278.37	773,278.37	-0.01
21823	PRESTAMOS	71,999.24	454,559.33	460,159.53	77,599.44
218237	PRESTAMO I.S.S.S.T.E.	71,999.24	454,559.33	460,159.53	77,599.44
218237	PRESTAMO I.S.S.S.T.E.	71,999.24	454,559.33	460,159.53	77,599.44
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-2.79	55,774.14	69,186.54	13,409.61
2182417	MEMBRESIAS	0.00	1,500.00	1,560.00	60.00
2182417	MEMBRESIAS	0.00	1,500.00	1,560.00	60.00
2182418	RETENCION PAPELERIA	0.00	0.00	13,350.03	13,350.03
2182418	RETENCION PAPELERIA	0.00	0.00	13,350.03	13,350.03
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-3.00	44,662.38	44,665.38	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-3.00	44,662.38	44,665.38	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
Carrera de Contaduría Pública y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218244	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	1,379.76	1,379.76	0.00
218244	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	1,379.76	1,379.76	0.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	0.21	8,232.00	8,231.37	-0.42
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	0.21	8,232.00	8,231.37	-0.42
2183	APORTACIONES PATRONALES	34.40	2,000,583.21	2,002,706.09	2,157.28
218315	APORTACION DESPENSA	34.40	360,143.52	362,266.40	2,157.28
218315	APORTACION DESPENSA	34.40	360,143.52	362,266.40	2,157.28
218318	APORTACION AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	337,019.24	337,019.24	0.00
218318	APORTACION AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	337,019.24	337,019.24	0.00
218319	APORTACION DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	125,225.04	125,225.04	0.00
218319	APORTACION DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	125,225.04	125,225.04	0.00
21832	APORTACION I.S.S.T.E.	0.00	435,159.36	435,159.36	0.00
21832	APORTACION I.S.S.T.E.	0.00	435,159.36	435,159.36	0.00
218320	APORTACION FOVISSSTE	0.00	530,740.07	530,740.07	0.00
218320	APORTACION FOVISSSTE	0.00	530,740.07	530,740.07	0.00
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	212,295.98	212,295.98	0.00
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	212,295.98	212,295.98	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Sistema de Información de Contabilidad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2184	OTRAS RETENCIONES	2,598.74	40,551.00	38,624.49	672.23
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	2,598.74	40,551.00	38,624.49	672.23
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	2,562.81	40,471.00	38,564.49	656.30
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	2,562.81	40,471.00	38,564.49	656.30
218415	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	35.93	80.00	60.00	15.93
218415	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	35.93	80.00	60.00	15.93
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	114,967.41	6,710.99	100,005,117.49	100,113,373.91
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	23,746.41	6,710.99	100,005,117.49	100,022,152.91
2186508	ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS	23,719.41	1,633.50	40.00	22,125.91
2186508	EM00022 ALBALICIA MARTINEZ HERNANDEZ	22,085.91	0.00	0.00	22,085.91
2186508	EM00188 GABRIELA BERLANGA REYES	0.00	0.00	40.00	40.00
2186508	EM00502 SERJIO GUERRERO RANGEL	1,633.50	1,633.50	0.00	0.00
2186510	ACREEDORES VARIOS - OTROS	27.00	5,077.49	100,005,077.49	100,000,027.00
2186510	OT00014 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2186510	OT00042 TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ VILLAGRANA	27.00	0.00	0.00	27.00



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2186510	OT00044 ARC SINERGIA Y ESTRATEGIA SC	0.00	5,077.49	5,077.49	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>1,219,395.43</u>	0.00	0.00	<u>1,219,395.43</u>
224	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	<u>1,219,395.43</u>	0.00	0.00	<u>1,219,395.43</u>
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	<u>1,219,395.43</u>	0.00	0.00	<u>1,219,395.43</u>
224901	PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>742,900.80</u>	0.00	0.00	<u>742,900.80</u>
22490101	PRIMA DE ANTIGUEDAD RETIRO	<u>315,688.00</u>	0.00	0.00	<u>315,688.00</u>
22490101	PRIMA DE ANTIGUEDAD RETIRO	315,688.00	0.00	0.00	315,688.00
22490102	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION	<u>427,212.80</u>	0.00	0.00	<u>427,212.80</u>
22490102	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION	427,212.80	0.00	0.00	427,212.80
224902	INDEMNIZACION LEGAL	<u>476,494.63</u>	0.00	0.00	<u>476,494.63</u>
22490201	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	<u>476,494.63</u>	0.00	0.00	<u>476,494.63</u>
22490201	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	476,494.63	0.00	0.00	476,494.63
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>215,738,109.79</u>	<u>22,674,793.99</u>	<u>28,304,152.60</u>	<u>281,367,468.40</u>
31	Patrimonio Contribuido	<u>142,875,859.02</u>	<u>1,220,320.24</u>	0.00	<u>141,655,538.78</u>
313	Actualizaciones del Patrimonio	<u>142,875,859.02</u>	<u>1,220,320.24</u>	0.00	<u>141,655,538.78</u>
313	Actualizaciones del Patrimonio	142,875,859.02	1,220,320.24	0.00	141,655,538.78
32	Patrimonio Generado	<u>132,862,250.77</u>	<u>21,454,473.75</u>	<u>28,304,152.60</u>	<u>139,711,929.62</u>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8



Universidad Tecnológica de Torreón
Dirección de Administración y Control Financiero

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,614,211.99	21,337,019.20	28,052,673.88	10,329,866.67
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,614,211.99	21,337,019.20	28,052,673.88	10,329,866.67
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>54,733,725.92</u>	0.00	0.00	<u>54,733,725.92</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	54,733,725.92	0.00	0.00	54,733,725.92
323	Revaluos	0.00	<u>117,454.55</u>	<u>191,566.62</u>	<u>74,112.07</u>
3239	Otros Revaluos	0.00	<u>117,454.55</u>	<u>191,566.62</u>	<u>74,112.07</u>
3239	Otros Revaluos	0.00	117,454.55	191,566.62	74,112.07
324	Reservas	<u>74,156,260.07</u>	0.00	0.00	<u>74,156,260.07</u>
3241	Reservas de Patrimonio	<u>74,156,260.07</u>	0.00	0.00	<u>74,156,260.07</u>
3241	Reservas de Patrimonio	74,156,260.07	0.00	0.00	74,156,260.07
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>358,052.79</u>	0.00	<u>59,912.10</u>	<u>417,964.89</u>
3252	Cambios por Errores Contables	<u>358,052.79</u>	0.00	<u>59,912.10</u>	<u>417,964.89</u>
3252	Cambios por Errores Contables	358,052.79	0.00	59,912.10	417,964.89
4	INGRESOS	0.00	<u>28,052,673.88</u>	<u>28,052,673.88</u>	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	<u>8,908,079.09</u>	<u>8,908,079.09</u>	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	<u>8,908,079.09</u>	<u>8,908,079.09</u>	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	<u>8,908,079.09</u>	<u>8,908,079.09</u>	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Organismo Descentralizado de Servicios de Salud

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	8,908,079.09	8,908,079.09	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	18,805,566.00	18,805,566.00	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	18,805,566.00	18,805,566.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	18,805,566.00	18,805,566.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	18,805,566.00	18,805,566.00	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	339,028.79	339,028.79	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	328,985.63	328,985.63	0.00
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	328,985.63	328,985.63	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	328,985.63	328,985.63	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	328,985.63	328,985.63	0.00
435	Otros Ingresos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	43.16	43.16	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	43.16	43.16	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	21,337,019.20	21,337,019.20	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	21,337,019.20	21,337,019.20	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
 Operación Administrativa y Servicios

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
511	Servicios Personales	0.00	13,611,809.55	13,611,809.55	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	9,836,361.12	9,836,361.12	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	9,836,361.12	9,836,361.12	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	800.00	800.00	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	800.00	800.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,212,022.50	1,212,022.50	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,212,022.50	1,212,022.50	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	2,063,636.85	2,063,636.85	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	2,063,636.85	2,063,636.85	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	498,989.08	498,989.08	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	498,989.08	498,989.08	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	1,122,913.03	1,122,913.03	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	520,975.10	520,975.10	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	520,975.10	520,975.10	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	100,994.17	100,994.17	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	100,994.17	100,994.17	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	188,927.25	188,927.25	0.00



Universidad Tecnológica de Torreon
Apoyando tu desarrollo de forma integral

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	188,927.25	188,927.25	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	15,326.62	15,326.62	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	15,326.62	15,326.62	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	79,631.08	79,631.08	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	79,631.08	79,631.08	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	113,475.89	113,475.89	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	113,475.89	113,475.89	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	103,582.92	103,582.92	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	103,582.92	103,582.92	0.00
513	Servicios Generales	0.00	6,602,296.62	6,602,296.62	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	1,618,395.67	1,618,395.67	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	1,618,395.67	1,618,395.67	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	21,877.20	21,877.20	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	21,877.20	21,877.20	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	2,404,994.03	2,404,994.03	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	2,404,994.03	2,404,994.03	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	75,061.80	75,061.80	0.00



Universidad Tecnológica de Torreón
 Organismo descentralizado del Estado de Coahuila

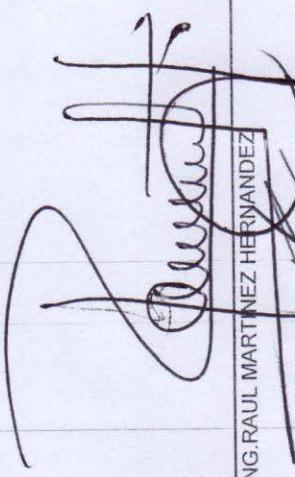
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

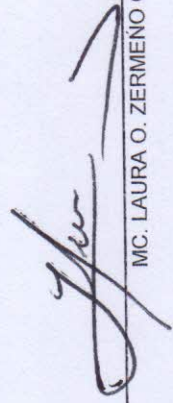
Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	75,061.80	75,061.80	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	833,085.23	833,085.23	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	833,085.23	833,085.23	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	120,839.28	120,839.28	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	120,839.28	120,839.28	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	351,048.01	351,048.01	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	351,048.01	351,048.01	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	474,840.39	474,840.39	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	474,840.39	474,840.39	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	702,155.01	702,155.01	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	702,155.01	702,155.01	0.00
TOTAL BALANCE			\$6,461,201,839.15	\$6,461,201,839.15	



ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

CP. FLORENTINO LOBATOS PENA



MC. LAURA O. ZERMENO CASAS



FLUJO CONTABLE DE INGRESOS E EGRESOS
TERCER TRIMESTRE 2014

Descripción		2014
INGRESOS		
Ingresos de Gestión		
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		8,908,079.09
33210101	COLEGIATURA	6,095,748.50
33210103	INSCRIPCION	948,275.00
33210202	CURSO DE VERANO	8,800.00
33210204	CURSOS EXTENSION UNIVERSITARIA	159,104.00
33210301	CERTIFICADO	5,100.00
33210302	CONSTANCIAS	21,070.00
33210303	EXAMEN EGETSU	200.00
33210304	EXAMEN EXTRAORDINARIO	94,400.00
33210306	FICHAS	126,050.00
33210311	TITULACION	1,217,907.50
33210312	TITULACION 5A	15,000.00
33210313	TRAMITE DE DERECHOS DE AUTOR	13,169.93
33210314	SERVICIOS DE COPIADO	4,263.00
33210315	SERVICIO CEIDEM	16,677.49
33210316	SERVICIOS PARA INCUBADORA DE EMPRESAS	1,000.00
34030302	COPIA EXPEDIENTE	960.00
34030306	ARTICULOS DE INFORMATICA	25,303.00
34030308	CREDENCIALES	3,000.00
34030309	DONACION DE LIBROS EGRESADOS	1,090.00
34030401	RENTA DE INSTALACIONES	22,560.00
34030402	RENTA DE LOCAL PARA CAFETERIA	11,696.66
34030403	RENTA DE LOCAL PARA COPIADORAS	7,815.50
34030502	COMISIONES POR MAQUINAS EXPENDORAS	14,725.69
37020202	RENTA DE LOCAL PARA CAFETERIA(CLIENTES)	6,380.00
37020205	CURSOS EXTENSION UNIVERSITARIA(CLIENTES)	85,282.82
37020213	COLEGIATURA (CLIENTES)	2,000.00
37020214	INSCRIPCIONES (CLIENTES)	500.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$18,805,566.00
Participaciones y Aportaciones		\$18,805,566.00
Participaciones		\$18,805,566.00
36010123	SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	12,694,147.00
36010303	SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	5,250,000.00
36010402	PROMEP	289,706.00
36010408	PROEXOES	571,713.00
Otros Ingresos		\$339,028.79
Ingresos Financieros		\$354,669.81
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		\$328,985.63
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos		\$328,985.63
34050201	INTERESES BANCARIOS	\$328,985.63
Otros Ingresos		\$10,000.00
Otros Ingresos varios		\$10,000.00
37010103	BASES PARA LICITACION	\$10,000.00
Ingresos Extraordinarios		\$43.16
37010113	INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEUDORES	\$43.16
TOTAL DE INGRESOS		\$28,052,673.88
Servicios Personales		\$13,611,809.55
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		\$9,836,361.12
11301	SUELDOS BASE	\$9,836,361.12
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		\$800.00
12301	RETIRUBICIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$800.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$1,212,022.50
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$1,212,022.50
Seguridad Social		\$2,063,636.85
14101	CUOTAS AL ISSSTE	\$1,195,375.76
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$530,740.07
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$337,521.02
Otras prestaciones sociales y económicas		\$498,989.08
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$131,572.68
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$5,150.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$362,266.40
Materiales y Suministros		\$1,122,913.03
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		\$520,975.10
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$217,739.83
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$70,475.61
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$9,262.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$212,224.33
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$10,171.33
21801	MATERIAL PARA VALORES	\$1,102.00
Alimentos y Utensilios		\$100,994.17
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$100,994.17



FLUJO CONTABLE DE INGRESOS E EGRESOS
TERCER TRIMESTRE 2014

Descripción	2014
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$188,927.25
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$1,624.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$163,024.10
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$16,241.55
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,565.11
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$5,472.49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$15,326.62
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$523.50
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$7,813.30
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$3,604.30
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$457.97
25601 MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	\$236.35
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$2,691.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$79,631.08
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$79,631.08
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$113,475.89
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$3,021.94
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$109,960.95
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$493.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$103,582.92
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$39,126.41
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$269.21
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$522.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$15,504.85
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$981.75
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,491.20
29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,213.88
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,404.78
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$28,068.84
Servicios Generales	\$6,602,296.62
Servicios Básicos	\$1,618,395.67
31101 ENERGIA ELECTRICA	\$944,411.00
31301 SERVICIO DE AGUA	\$220,274.43
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$165,054.63
31801 SERVICIO POSTAL	\$3,325.43
31903 SERVICIOS GENERALES DE PLANTELES EDUCATIVOS	\$285,330.18
Servicios de Arrendamiento	\$21,877.20
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$5,800.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,392.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$9,999.20
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$2,250.00
32901 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	\$2,436.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$2,404,994.03
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$711,803.55
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$10,310.86
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$588,420.00
33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	\$169,746.60
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$229,506.00
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$695,207.02
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$75,061.80
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$61,973.28
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,911.35
34801 COMISIONES POR VENTAS	\$4,177.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$833,085.23
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$247,234.27
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$28,187.13
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$252,036.18
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA, HIGIENE	\$305,627.65
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$120,839.28
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$120,839.28
Servicios de Traslado y Viáticos	\$351,048.01
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$162,556.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	\$34,141.85
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	\$154,350.16

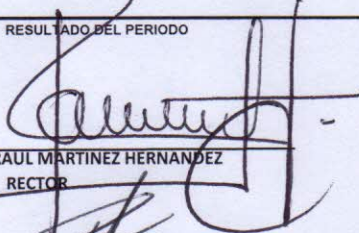


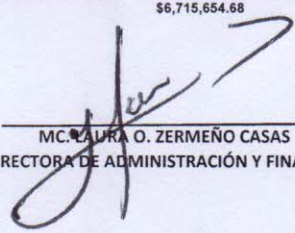
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS E EGRESOS
TERCER TRIMESTRE 2014

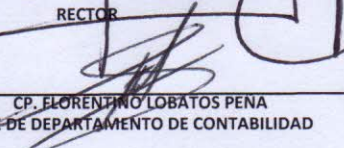
Descripcion		2014
Servicios Oficiales		\$474,840.39
	38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$465,840.39
	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,000.00
Otros Servicios Generales		\$702,155.01
	39202 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$702,155.01
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$21,337,019.20

RESULTADO DEL PERIODO

\$6,715,654.68


ING RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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


CP. FLORENTINO LOBATOS PENA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
 TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE:	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS												
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						SUBUNIDAD RESPONSABLE						
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
RECTORIA													
OBJETIVO:	Brindar servicios educativos eficientes y eficaces en los procesos estratégicos de gestión institucional, implementando metodologías para el seguimiento de los indicadores del sistema.												
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	I			II			III			IV		
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Programación y revisión de adquisiciones	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Revisión del programa de adquisiciones	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Revisión de requisiciones	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Participar en el comité de adquisiciones	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Realizar licitaciones para adquisición de mobiliario y equipamiento	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Actualización de la información de páginas de acceso a la información	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Actualizar la página de transparencia y acceso a la información	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Actualizar la página de entrega recepción	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Realizar la publicación de la información de acuerdo a normatividad	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Atención a infomex	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Captura en módulo de SHCP	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Revisión y realización de informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Revisión de Estados Financieros	100%												
Revisión de anteproyecto de presupuesto	3												
Realizar informes cuatrimestrales	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Revisar los avances presupuestales del recurso ejercido	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Revisar avances de información trimestral (cuenta pública)	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Atender auditorías del departamento	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Seguimiento a observaciones de auditorías	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Seguimiento acciones de mejora	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Entrega de información para auditoría	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Asistir/realizar reuniones	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atender las invitaciones a reunión de otros organismos	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Asistir a reuniones de MMYS	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Realizar reuniones mensuales departamentales del área	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE:	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	SUBUNIDAD RESPONSABLE
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

OBJETIVO: Brindar servicios educativos eficientes y eficaces en los procesos estratégicos de gestión institucional, implementando metodologías para el seguimiento de los indicadores del sistema.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	AVANCE TRIMESTRAL			
		PROG	ALC	PROG	ALC
Recuperación de cartera y arqueos de caja	12	3	3	3	3
Realizar arqueos de caja	100%	25%	25%	50%	75%
Recuperación de cartera					

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	Rector:
M.C. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS				META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
	SUBUNIDAD RESPONSABLE		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			I			II			III			IV		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
OBJETIVO:	DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES																
	Contribuir a la gestión institucional, a través de un modelo de gestión por competencias, que permita capacitar, desarrollar a los colaboradores, así como evaluar el clima organizacional y el liderazgo que contribuyan al cumplimiento de lo objetivos institucionales.																
	Detención y programación de capacitación																
	Detección de necesidades de capacitación																
	Elaboración del programa de capacitación																
	Ejecución del programa de capacitación																
	Aplicación de instrumentos de evaluación de liderazgo y clima organizacional																
	Aplicación de evaluación de liderazgo																
	Evaluación de la efectividad de la capacitación																
	Generación de resultados y acciones																
	Realizar eventos para fomentar el sentido de pertenencia y convivencia social																
	Festejo del personal docente y madres																
	Festejo del personal secretarial																
	Trabajando con tus hijos																
	Festejo navideño para niños de trabajadores																
	Posada para mandos medios y superiores, profesores de tiempo completo y personal administrativo y de apoyo																
	Desayuno navideño para el personal contratado por hora semana mes																
	Reconocimiento por años de servicio al personal																
	Reconocimiento al personal mejor evaluado																
	Realizar juntas diagonales con el personal																
	Adquisición de uniformes Primavera-Verano y Otoño-Invierno 2014																
	Evaluación y formación de competencias																
	Actualización de cédula de puestos por competencias																
	Determinar instrumentos de evaluación por competencias																
	Evaluar con instrumentos pasados en competencias																
	Generar resultados de las evaluaciones por competencias																
	Tomar acciones para elevar los niveles de desempeño de los colaboradores																



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	SUBUNIDAD RESPONSABLE	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		ME	PROG	ALC	ME	PROG	ALC	ME	PROG	ALC	ME	PROG	ALC
OBJETIVO:			Contribuir a la gestión institucional, a través de un modelo de gestión por competencias, que permita capacitar, desarrollar a los colaboradores, así como evaluar el clima organizacional y el liderazgo que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES														
			100%			100%			100%			100%		
Seguimientos de los resultados de las evaluaciones														
Adquisición de estándares de competencia				50%			50%			50%			50%	
Solicitar la adquisición de estándares de competencia				50%			50%			50%			50%	
Participación de actividades y comisiones														
Registro de altas, bajas y modificaciones de sueldo				25%			25%			25%			25%	
Trámites de reclutamiento y contratación de personal nuevo				25%			25%			25%			25%	
Pago de sueldos, salarios y prestaciones				25%			25%			25%			25%	
Elaboración manual de organización con estructura organizacional vigente al 2014				100%			100%			100%			100%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO
Responsable:

[Signature]
M. C. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS

[Signature]
ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Rector:



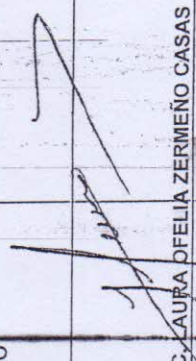
Gobierno de
Coahuila

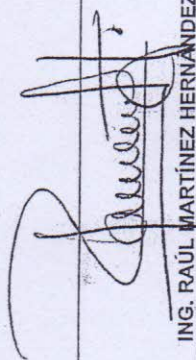
Una nueva forma
de gobernar



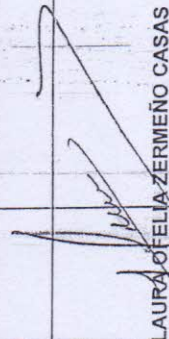
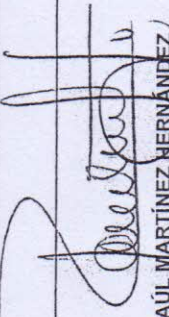
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL											
	SUBUNIDAD RESPONSABLE		I			II			III			IV		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES		MEJA	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
OBJETIVO:														
Lograr que las instalaciones de la universidad se mantengan funcionales y en perfectas condiciones, otorgando un adecuado y oportuno mantenimiento general.														
Mantenimiento preventivo														
Operación diaria oficina y administración	100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%	25%	25%	25%	25%	
Mantenimiento diario y consumo general	100%	25%	25%	20%	45%	25%	25%	75%	75%	25%	25%	25%	25%	
Mantenimiento a jardines y áreas comunes	100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	75%	75%	25%	25%	25%	25%	
Pintura en edificios	100%	50%	0%	20%	20%	10%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	
Mantenimiento a cisternas y sistemas hidroneumáticos	100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	75%	75%	25%	25%	25%	25%	
Impermeabilización en techos	100%	40%	0%	30%	30%	20%	0%	0%	0%	20%	10%	10%	10%	
Iluminación e instalaciones eléctricas	100%	25%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado (climatización)	100%	30%	30%	30%	50%	20%	20%	70%	70%	20%	30%	30%	30%	
Mantenimiento a banquetas de la universidad	100%	25%	0%	100%	0%	25%	25%	50%	50%	0%	0%	25%	25%	
Mantenimiento correctivo														
Rehabilitación de Plafones	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Mantener la seguridad e higiene del personal operativo														
Equipos de seguridad personal	100%	30%	20%	10%	30%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	40%	40%	
Dar mantenimiento a extinguidores	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Mantenimiento de Subestaciones	100%	75%	75%	25%	100%	25%	25%	100%	100%	25%	25%	50%	50%	
Capacitación para personal del departamento	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Equipo de radiocomunicación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO														

Responsable:  M.C. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS

Rector:  ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
	SUBUNIDAD RESPONSABLE											
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES											
OBJETIVO	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO PARA OFRECER UN EFICIENTE Y EFICAZ SERVICIO A TODAS LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO UNA RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNA.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	CALENDARIO TRIMESTRAL											
	META	I		II		III		IV		ALC		
	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Control y aseguramiento de los vehículos, edificios y contenidos												
Actualización de bitácora de mantenimiento de vehículos oficiales	100%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Actualización de bitácora de uso de vehículos oficiales	100%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Aseguramiento de vehículos, edificios y contenidos	100%	50%	50%									50%
Adquisición de mobiliario, equipo, insumo y servicios												
Adquirir los materiales y servicios de uso general en la Universidad, así como los del departamento	100%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Elaboración de informes de atención a requisiciones	12	3	3	6	3	9	3	9	3	9	3	3
Capturar información de contratos de procedimientos realizados en Comprasnet	100%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Realizar licitaciones públicas de acuerdo a suficiencia presupuestal	100%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Elaborar programa estimado anual de adquisiciones (PEAA)	100%											100%
Elaboración de informes mensuales de servicio de transporte No. de usuarios por ruta	12	3	3	6	3	9	3	9	3	9	3	3
Elaborar minutas de comité de adquisiciones	100%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Evaluación y capacitación de proveedores												
Realizar evaluación de proveedores	1	1	1									
Elaboración del programa de capacitación a proveedores de servicio	1	1	1									
Proporcionar capacitación a proveedores	100%			33%	20%	33%	0%	0%	33%	0%	34%	34%
Control de existencia en almacén												
Realizar inventario mensual de existencias de almacén	12	3	3	6	3	9	3	9	3	9	3	3
PROG = PROGRAMADO												
ALC = ALCANZADO												
Responsable:												Rector: 
	M.C. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS											ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
	SUBUNIDAD RESPONSABLE			CALENDARIO TRIMESTRAL				CALENDARIO TRIMESTRAL				
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN			PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	
OBJETIVO:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN											
Planear el desarrollo de la Universidad Tecnológica de Torreón a través de Planes y Programas de mediano y corto plazo, orientados al logro de la Misión y Visión Institucional.												
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	MEVA	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	
Elaboración de informes, reportes y estadística												
Recopilación de los informes mensuales de cada área	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Elaboración del informe cuatrimestral	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	
Elaboración del informe anual y envío a imprenta	1	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Elaboración de estadística básica y envío a la SEP y CGUTYP	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Elaborar informes a dependencias de Gobierno	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Elaboración del MECASUT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Elaboración de la Evaluación Institucional	1	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Elaboración del 911	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Elaboración del Balanced Score Card	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Estudio de mercado	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Integración de planes y programas institucionales												
Dar seguimiento al PIDE	4	1	1	1	2	1	3	1	3	1	1	
Seguimiento de Fondos Extraordinarios en caso de obtener recursos	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Verificar el seguimiento presupuestal con el área de programación y presupuesto	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Elaboración de proyectos para participar en Fondos Extraordinarios	100%	60%	60%	60%	100%	40%	100%	40%	100%	40%	100%	
Participación de actividades y comisiones												
Apoyar con la información a los PE a evaluarse o acreditarse por organismos reconocidos por COPAES	100%	60%	60%	60%	40%	40%	60%	40%	60%	40%	60%	
Realizar las actividades como Representante de la Dirección en el SGC	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Participar como evaluador en el Premio Nacional de Calidad y sus capacitaciones	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
Asistir a reuniones convocadas por la CGUTYP u otras instancias	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO												

Responsable:

M.C. MARÍA DE LA LUZ TRÁFICO MOSQUEDA


Rector:

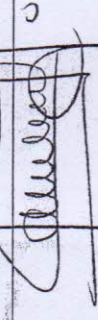
ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	OBJETIVO	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL											
			SUBUNIDAD RESPONSABLE	DEPTO. SISTEMAS	I			II			III			IV		
			META	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
Contar con el equipo de cómputo y telecomunicaciones, con el mantenimiento preventivo y actualizaciones que garanticen el desarrollo eficiente de los sistemas informáticos.																
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES																
Administración de equipos de cómputo y telecomunicación			100%	33%	33%	33%	66%	34%	100%							
Solicitud y Administración de Papelería del Departamento			100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%							
Adquisición de nuevos equipos			100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%							
Supervisar el buen funcionamiento de equipos de seguridad y enlace de telecomunicaciones			100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%							
Programación de mantenimiento preventivo cuatrimestral																
Calendarización y Mantenimiento a equipos de laboratorios y centros de cómputo			100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%							
Calendarización y Mantenimiento a equipos de personal administrativo y docente			100%											100%		
Instalar y configurar equipos de red			100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%							
Actualización de equipos, licencias e infraestructura de redes y telecomunicación																
Actualización de la infraestructura de la red de cómputo y telecomunicaciones			100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%							
Actualización y mantenimiento a equipo de videovigilancia			100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%							
Actualización y mantenimiento a equipo de videoconferencias y educación a distancia			100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%							
Adquisición de Licenciamiento de Servidor Antivirus			100%	100%	100%	100%										
Adquisición y Licenciamiento de Microsoft Campus Agreement			100%	100%	100%	100%										
Servidor para filtro y control a internet (Untangle)			100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%							
Capacitación al personal y comisiones																
Capacitación al personal			100%	25%	0%	25%	25%	25%	75%							
Asistir a comisiones			100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%							
PROG = PROGRAMADO																
ALC = ALCANZADO																

Responsable:  M.C. MARÍA DE LA LUZ TRASFI MOSQUEDA

Rector:  ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS				CALENDARIO TRIMESTRAL							
	SUBUNIDAD RESPONSABLE		DEPTO. CALIDAD		I		II		III		IV	
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
OBJETIVO					META		META		META		META	
Fortalecer el sistema de gestión de calidad mediante la aplicación de la mejora continua en los procesos certificados en la Norma ISO 9001:2008 y el modelo de calidad total.												
DESCRIPCIÓN DE SUBRUBSIONES												
Ejecución de auditorías internas y externas												
Realizar 3 auditorías internas	100%	33%	33%	33%	33%	66%	34%	66%	34%	66%	66%	66%
Auditoría de seguimiento de la casa certificadora ABS	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Aplicación de auditorías de servicio												
Realizar 1 auditoría de servicio	100%											100%
Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones docentes	100%	33%	33%	33%	33%	66%		66%		66%		34%
Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones de tutores	100%	33%	33%	33%	33%	66%		66%		66%		34%
Revisión y seguimiento de indicadores	100%	25%	25%	25%	25%	50%		50%		50%		25%
Participación al premio de calidad nacional												
Inscripción a premios de Calidad Nacional	100%	100%	100%	0%	100%	0%		0%		0%		
Taller de preparación del reporte inicial, primera etapa	100%	100%	100%	0%	100%	0%		100%		100%		
Taller de preparación del reporte de sistemas	100%						100%			100%		
Taller de visita en campo para organizaciones finalistas	100%									100%		0%
Recibir a los evaluadores	100%									100%		0%
Participación en talleres premio de Tecnología e Innovación	100%	100%	100%	0%	100%	0%		0%		0%		
Implementación del sistema Qprocess												
Revisión de procedimientos para la actualización e implementación en el qprocess	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		
Capacitación para auditores internos												
Capacitación para actualizar a auditores internos y certificación líder	100%	100%	100%	50%	100%	50%						
Asistencia a congresos de empresas Socialmente Responsables												
Asistir al congreso de la Red de Empresas Socialmente Responsable	100%									100%		100%
Asesoría y apoyo en la obtención del distintivo de Empresa Socialmente Responsable	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		
Seguimiento al registro del Pacto Mundial de Naciones Unidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		
Actividades operativas del departamento												
Dar mantenimiento a los puzones de quejas y sugerencias	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		
PROG = PROGRAMADO												
ALC = ALCANZADO												
Responsable:												Rector:
	M.C. MARIA DE LA LUZ TRASFILMOSQUEDA											ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS												
	SUBUNIDAD RESPONSABLE												
	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS												
SECRETARÍA ACADÉMICA													
OBJETIVO:													
Dar a conocer y tramitar los apoyos económicos y psicopedagógicos que pueden tener los alumnos y que permitan su permanencia y adecuado tránsito por la universidad. Coordinar las actividades que los alumnos realizan como servicio comunitario.													
DESCRIPCIÓN DE SUB-FUNCIÓNES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I		II		III		IV		I		II	
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Convocar y seleccionar las candidaturas a otorgamiento de Becas													
Convocar, a solicitantes de becas, reunir y revisar la documentación necesaria, seleccionar a posibles beneficiarios, realizar junta de comité de becas, dar a conocer resultados de becados, finanzas, directores de carrera y rectoría.	100%	33%	33%	33%	66%								34%
Convocatoria para alumnos de nvo. ingreso, recabar y revisar documentación gestionar ante SEPC otorgamiento de nuevas becas PRONABES (Incluye la realización de viajes a Sattillo para tal efecto)	100%	33%	33%			33%	66%						34%
Convocatoria para alumnos de nvo. ingreso, recabar y revisar documentación gestionar ante SEPC otorgamiento de nuevas becas BECALOS-PRONABES (Incluye la realización de viajes a Sattillo para tal efecto)	100%			100%	100%								
Aplicación de test para conocer la capacidad de aprendizaje de los alumnos de nuevo ingreso y test de personalidad a los candidatos a becas al extranjero.	100%					75%	75%						25%
Informar actividades a realizar de servicio social alumnos PRONABES	100%			33%	33%								34%
Viajes a sattillo tramite becas PRONABES	100%					34%	34%						66%
Curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso													
Curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso. (Orientación vocacional, becas, reglamentos, tutorías)	100%					90%	90%						10%
Atención psicológica para los alumnos													
Atención psicológica para los alumnos que libremente acuden a sesión o alumnos canalizados por tutores	100%	25%	25%	25%	50%								25%
Seguimiento de aprovechamiento de alumnos	100%	25%	25%	25%	50%								25%
Realizar un programa de actividades relacionadas con las tutorías													
Elaborar programa cuatrimestral de actividades relacionadas con las tutorías	100%	33%	33%	33%	66%								
Impartir capacitación a tutores y aplicación de evaluación de desempeño													
Evaluar desempeño de tutores	100%			33%	33%								34%
Curso capacitación tutores	100%			33%	33%								34%
Imprimir Materiales de Tutorías	100%					100%	100%						



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS											
SECRETARÍA ACADÉMICA												
OBJETIVO:	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS											

Dar a conocer y tramitar los apoyos económicos y psicopedagógicos que pueden tener los alumnos y que permitan su permanencia y adecuado tránsito por la universidad. Coordinar las actividades que los alumnos realizan como servicio comunitario.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
		I		II		III		IV	
		PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.
Impartir talleres de manejo de conflictos emocionales y autoestima a alumnos	100%								
Impartición de curso Taller de Desarrollo Humano	100%								
Gestionar pláticas motivacionales para los alumnos a solicitud de Direcciones de Carrera	100%								
Convocar a la comunidad universitaria a participar en campañas de apoyo social y comunitario	100%								
Convocar a la comunidad universitaria a donar un cobertor	100%	40%	0%	10%	0%	40%	0%	100%	10%
Convocar a la comunidad universitaria a donar artículos de despena y juguetes	100%	40%	0%	10%	0%	40%	0%	100%	10%
Capacitación al personal del departamento, participación como ponente y asistencia a reuniones	100%								
Participación en congreso como ponente	100%					100%	0%		
Capacitación relacionada con educación incluyente	100%					33%	33%		66%
Capacitar personal del Departamento en temas relacionados con el servicio que se proporciona	100%								100%
Participar en reuniones de Mandos Medios y Superiores	12	3	3	3	6	3	8	3	3

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:

Rector:

M.C. JESUS GERARDO SERRANO MEJIA

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL												
UNIDAD RESPONSABLE	SUBUNIDAD RESPONSABLE	META	I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
SECRETARÍA ACADÉMICA		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES												
OBJETIVO		Elevar la calidad de las actividades referentes a los servicios escolares que se proporcionan a la comunidad universitaria de conformidad con los lineamientos establecidos para tal efecto.												
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES														
Evaluaciones de ingreso y egreso		100%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%
Programación de EGETSU		100%	75%							25%				100%
Programación de EXANI II		100%		50%		75%				25%				25%
Aplicación de exámenes CENEVAL EXANI II		100%						50%		25%				75%
Aplicación de exámenes CENEVAL EGETSU		100%						75%		0%				25%
Capacitación de actualización del proceso de aplicaciones de exámenes		100%	0%	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	34%	25%
Periodo de evaluaciones de exámenes parciales y finales		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	75%	25%
Elaboración de documentos del proceso de titulación														
Elaboración de certificados de estudio TSU y ING		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	
Elaboración de acta de extensión de examen profesional TSU y ING		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	
Elaboración de títulos de TSU y ING		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	
Registro de título y expedición de cedula de TSU y ING		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	75%	25%
Capacitación de actualización del proceso del registro de titulación		100%	33%	33%	0%	33%	0%	33%	0%	33%	0%	33%	34%	25%
Realización de informes, reportes y estadística														
Elaboración de estadística 911		100%								100%	100%	100%		
Elaboración de estadística básica (matrícula, matrícula N.I., aprovechamiento escolar, reprobación, titulación, baja)		100%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	25%	
Elaboración de POA del departamento		100%								100%	100%	100%		
Reportar el avance del POA del departamento		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	75%	25%	
Elaboración de informe mensual del departamento		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	75%	25%	
Creación de expedientes														
Integración de expedientes de nuevo ingreso		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	75%	75%	100%		
Integración de expedientes de límites de titulación para DGP e ICP		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	75%	25%	
Reincorporación de expedientes de alumnos de ingeniería		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	75%	75%	100%		
Registrar las actualizaciones de formatos oficiales en ICP y DGP		100%				50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE:	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
	SUBUNIDAD RESPONSABLE:			II			III			IV		
SECRETARÍA ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
OBJETIVO:	CALENDARIO TRIMESTRAL											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES												
META												
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Proceso de inscripción nuevo ingreso y reingreso	100%	30%	30%	30%	55%	85%						15%
Venta de fichas												
Inscripciones nuevo ingreso	100%	15%	15%	15%	55%	70%					100%	
Inscripciones reingreso	100%	33%	33%	33%	33%	66%					100%	
Participación de actividades del departamento												
Participación de reuniones de mando medios y superiores	100%	25%	25%	25%	25%	50%					25%	25%
Participación de reunión del comité de calidad	100%	25%	25%	25%	25%	50%					25%	25%
Auditorías internas	100%	33%	33%	33%	33%	66%					34%	34%
Seguimiento a las acciones de mejora del SGC	100%				33%	33%					34%	34%
Graduación	100%	25%	25%	25%	25%	50%					50%	
Refrendo de credenciales	100%	33%	33%	33%	33%	66%					100%	
Elaboración de constancias	100%	25%	25%	25%	25%	50%					25%	25%
Impresión y resguardo de calificaciones por periodo	100%	25%	25%	25%	25%	50%					25%	25%
Reconocimientos de alumnos	100%	25%	25%	25%	25%	50%					25%	25%
Registro de bajas	100%	25%	25%	25%	25%	50%					25%	25%
Actualización de archivos de concentrado	100%	25%	25%	25%	25%	50%					25%	25%
PROG = PROGRAMADO												
ALC = ALCANZADO												

Responsable:

M.C. JESÚS GERARDO SERRANO MEJÍA

Rector:

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
	SUBUNIDAD RESPONSABLE				CALENDARIO TRIMESTRAL							
SECRETARÍA ACADÉMICA					I		II		III		IV	
RECTORÍA					PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
OBJETIVO:	META											
Generar propuestas sobre el desarrollo óptimo de los programas de estudio de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos así como del sector productivo y de servicios, contando con la participación de Servicios Escolares y Subdirección de Servicios Académico, y utilizar el sistema de vinculación con otras Universidades para otorgar becas que fortalezcan los conocimientos y formación del alumno.	DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES											
	ESTABLECER RELACIÓN CON LAS SECRETARÍAS ACADÉMICAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS A TRAVÉS DE REUNIONES NACIONALES											
	100%	0%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	0%		
Asistir a reuniones nacionales de Secretarías Académicas	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	66%	66%	34%
Competitividad y participación en reuniones de comisiones oficiales	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	66%	66%	34%
Realización de reuniones de trabajo de la Secretaría Académica	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	66%	66%	34%
Formar alumnos altamente competitivos mediante herramientas que ofrece el sistema de UJ's, a través de becas al extranjero con especializaciones que impactan en su estudio y en su educación integral												
Desarrollo del Programa de Movilidad México-Francia	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	60%	60%	25%
Realización de proyectos de movilidad de alumnos de los diferentes programas educativos en el extranjero	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	60%	60%	25%
Fortalecer los programas educativos mediante la participación de incluyente												
Atender y asistir a los diferentes proyectos y actividades que ayudan a fortalecer los programas educativos mediante la participación incluyente, desarrollo de proyectos, capacitación y mejora continua	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	25%
Profesores de Tiempos Completo reconocidos con el perfil Promep, participación como ponentes y publicación de artículos y proyectos de investigación	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	25%
Lograr que los PTC cumplan con el perfil adecuado ante Promep												
Actividades operativas del departamento	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	66%	66%	25%
Solicitud de material de oficina	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	66%	66%	25%
Reuniones de trabajo con los directores de carrera, servicios escolares y servicios estudiantiles												
Realización de reuniones de trabajo de la Secretaría Académica	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	66%	66%	25%

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

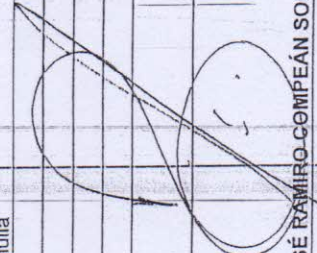
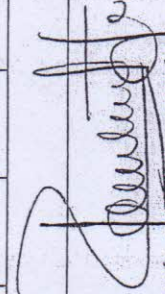
M.C. JESÚS GERARDO SERRANO MEJÍA

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Rector:

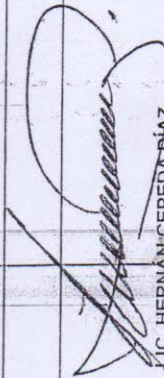
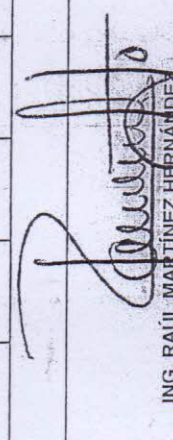


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
	SUBUNIDAD RESPONSABLE		CALENDARIO TRIMESTRAL									
RECTORÍA	JURÍDICO		I		II		III		IV		ALC	ALC
OBJETIVO:			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Mantener actualizada la normatividad jurídica, brindar asesoría jurídica a los cuerpos colegiados, instrumentar los actos jurídicos en los que interviene la universidad, como son contratos, convenios y contratos, así como atender todos aquellos asuntos legales que concierne a la universidad, así como la asesoría jurídica a la rectoría y la asistencia legal en las juntas de consejo directivo.												
DESCRIPCIÓN DE SUB-FUNCIONES	META											
Asesoría jurídica												
Asistencia Jurídica al Rector en Juntas de Consejo Directivo	100%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	25%	25%
Elaboración de Actas del Consejo Directivo	100%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	25%	25%
Asesoría Laboral Externa	100%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	25%	25%
Servicios de Notaría Pública	100%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	20%	20%
Reuniones con la Asociación Nacional de Instituciones Públicas de Educación Superior (ANAIPEs)	100%	50%	50%								50%	50%
contratos												
Elaboración de Contratos	100%	25%	25%	10%	35%	10%	35%	30%	65%	35%		
Elaboración de Convenios	100%	35%	35%	35%	70%	35%	70%	30%	30%	30%		
Asistencia Jurídica en los procesos de Licitación	100%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	25%	25%
Actualización de normatividad y reglamentos de la universidad												
Actualizar la Legislación Universitaria	100%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	25%	25%
Difusión de Legislación Jurídica	100%	33%	0%	0%	33%	33%	66%	33%	66%	34%		
Cursos de actualización al personal y comisiones												
Capacitación en Derecho Laboral	100%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
Viajes a la Ciudad de Saltillo Coahuila	100%	20%	20%	30%	50%	30%	80%	30%	80%	20%		
PROG = PROGRAMADO												
ALC = ALCANZADO												
Responsable:												
												
	M.C. JOSÉ RAMIRO COMPEÁN SOLÍS											ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
	Rector:											Rector:



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE	SUBUNIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
			CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC			
Ofertar los servicios de Certificación basados en Competencias Laborales de CONOCER. Mediante estas acciones lograr incrementar el índice de competitividad de la región.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIÓNES														
MEIA														
Difusión de los servicios de la Entidad Certificadora														
Diseñar materiales para la promoción de la Entidad Certificadora y hacer la difusión de los servicios que ofrece dentro y fuera de la región	100%	33%	33%	33%	66%	34%	75%							
Promocionar en el mercado empresarial la Entidad Certificación y Evaluación	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%					25%		
Vinculación con organismos públicos y privados para conocer demanda de estándares de competencia	100%	33%	33%	33%	66%	34%	75%							
Detectar necesidades de capacitación, evaluación y dictaminación de las empresas y organismos públicos	100%	100%	100%	100%	100%									
Detectar necesidades de capacitación evaluación y dictaminación a alumnos como opción lateral	100%					100%	0%							
Impartición de cursos; evaluación y certificación a clientes internos y externos.														
Impartir cursos de capacitación a clientes internos y externos	100%	20%	20%	20%	60%	20%	80%					20%		
Plática a evaluadores internos y Externos para la elaboración de portafolios y políticas de evaluación.	100%					100%	0%							
Evaluar en competencias a los clientes internos y externos.	100%	20%	20%	20%	40%	40%	80%					20%		
Formación de Grupos de Dictamen	100%	20%	20%	20%	40%	40%	80%					20%		
Dictaminar en competencias a clientes internos y externos	100%	20%	20%	20%	40%	40%	80%					20%		
Solución de controversias en procesos de Evaluación	100%	20%	20%	20%	40%	40%	80%					20%		
Tramitar certificados de los portafolios dictaminados por evaluador con juicio "competente" y dictaminado como "procedente" por el grupo de dictamen.	100%	20%	20%	20%	40%	40%	80%					20%		
Capacitación en el Sistema de Acreditación y Certificación del Sistema Nacional de Competencias (SAC) a Evaluadores internos y Externos	100%	50%	0%	50%	0%							40%		
Renovación y Acreditación de los Estándares de competencia.	100%					100%	100%							
Auditoría Anual de la Operación y Servicio de la ECE052-11	100%											100%		
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO														
Responsable:														
 LIC. HERNÁN CEPEDA DÍAZ														
Rector:														
 ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ														



Gobierno de
Coahuila



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE:	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS												
	SUBUNIDAD RESPONSABLE												
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA												
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN													
OBJETIVO:													
Elaborar e implementar el programa de capacitación y entrenamiento tecnológicos con organismos públicos y privados. Fortalecer el desarrollo productivo de la Comarca Lagunera a través de la capacitación del Capital Humano.													
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I		II		III		IV		ALC		ALC	
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Difusión de los cursos a impartir.													
Actualización y elaboración de CD y Trípticos del Catálogo de cursos y programa de entrenamiento tecnológico	100%	33%	33%	33%	66%	34%	75%						
Promocionar en el mercado empresarial y de servicios los cursos y programa de entrenamiento tecnológico	100%	33%	33%	33%	66%	34%	100%						
Vinculación con organismos públicos y privados para detectar nuevas áreas de capacitación y programa de entrenamiento tecnológico	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%					25%	
Actualizar cartera de clientes de cursos y programa de entrenamiento tecnológico	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%					25%	
Impartición de cursos a clientes internos y externos													
Elaborar programa de educación continua en conjunto con las direcciones de carrera	100%			50%	0%	50%	50%						
Pago a instructores internos y externos	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%					25%	
Pago alimentos para participantes e instructores de capacitación y programa de entrenamiento tecnológico	100%	100%	33%		66%		75%						
Adquisición y mantenimiento de equipo de cómputo, mobiliario y material diversos para salas de capacitación y Depto.	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%					25%	
Implementar programa de educación continua	100%	100%	0%		0%		70%						
Actividades y capacitación al personal operativo del departamento													
Reunión de trabajo con instructores internos y externos para revisar procedimientos de educación continua	100%	75%	75%	15%	90%							10%	
Capacitación al personal del depto (ventas por teléfono, telemarketing, etc.)	100%	70%	0%	15%	0%	10%	0%					5%	
Encuesta para alumnos egresados para conocer los cursos de educación continua que demandan	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%					25%	
Adquisición de materiales para cursos, servicios y programa de entrenamiento tecnológico	100%	33%	33%	34%	67%	33%	100%						



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL											
UNIDAD RESPONSABLE	SUBUNIDAD RESPONSABLE	I			II			III			IV		
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
OBJETIVO		META											
Elaborar e implementar el programa de capacitación y entrenamiento tecnológicos con organismos públicos y privados. Fortalecer el desarrollo productivo de la Comarca Lagunera a través de la capacitación del Capital Humano.													
Capacitación al personal del depto. (desarrollo humano)		25%	0%	25%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	25%	25%	25%
Reunión de trabajo para conocer retroalimentación y seguimiento con organismos públicos y privados		25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	25%	25%	25%
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO <i>Responsable:</i>		Rector: ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ											



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL											
SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS		SUBUNIDAD RESPONSABLE											
SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS		SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS											
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE VINCULACIÓN												
OBJETIVO:	Promover y difundir el CEIDEM en la región. Impulsar la creación, desarrollo y continuidad de las PYMES, fomentando la participación de los estudiantes, así como de la sociedad en general. Promover la protección en la propiedad industrial e intelectual en la Universidad y en la región.												
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	I			II			III			IV		
		PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.
Promover los servicios que ofrece el centro integral de negocios													
Diseño de estrategia de promoción de servicios del CEIDEM/ CEARPI y buscar convenios con medios de comunicación para la promoción del CEIDEM/CEARPI y sus convocatorias.	100%	100%	100%										
Promoción del CEIDEM/CEARPI en diferentes espacios e Instituciones.	100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	100%			25%	
Visitas, Asesoría y Gestión en trámites ante INDAUTOR e IMPI (Visita a las empresas, envío/entrega de información a registrar)	100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	100%			25%	
Formación del Comité de Evaluación de Proyectos y Equipo de Consultoría	100%	100%	100%										
Incubación de proyectos productivos provenientes de proveedores externos y alumnos proveniente de la universidad	100%	50%	50%	25%	25%	75%	25%	25%	100%				
Desarrollo y promoción de convocatoria para la Incubación de Proyectos	100%	100%	100%										
Formación del Comité de Evaluación de Proyectos y Equipo de Consultoría	100%	100%	100%										
Llevar a cabo reuniones con el comité de Evaluación de Proyectos para evaluar la viabilidad de los nuevos proyectos a incubar	100%	10%	10%	30%	40%	30%	30%	30%	70%			30%	
Realización de cursos para fomentar y capacitar a emprendedores y reuniones de seguimiento de los proyectos	100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%			25%	
Reuniones de seguimiento de los proyectos a incubar.	100%	10%	10%	30%	40%	30%	30%	30%	70%			30%	
Impartir capacitación de consultores de negocios.													
Desarrollo e implementación de la capacitación a consultores de negocios	100%	10%	10%	30%	40%	30%	30%	30%	70%			30%	
Aplicación de encuestas para conocer el potencial de emprendedurismo de los alumnos													
Aplicación de encuestas para conocer el potencial de Emprendedurismo en nuestros estudiantes	100%	33%	0%	33%	33%	33%	33%	33%	100%			34%	
Creación Feria Regional de Negocios y Asistir a eventos sobre emprendedurismo y propiedad industrial e intelectual													
Creación de Feria Regional de Negocios									100%			0%	
Asistencia a Ferias, Caravanas y Eventos relacionados con el emprendedurismo y la protección en la propiedad industrial e intelectual.	100%	34%	34%	17%	51%	34%	34%	34%	85%			15%	



Gobierno de
Coahuila



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN	
OBJETIVO:	
Promover y difundir el CEIDEM en la región. Impulsar la creación, desarrollo y continuidad de las PYMES, fomentando la participación de los estudiantes, así como de la sociedad en general. Promover la protección en la propiedad industrial e intelectual en la Universidad y en la región.	
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META
Elaborar requisición del pago de consultores por asesorías a proyectos	
Pago a consultores por asesoría a proyectos en proceso de incubación.	100%
	25%
	0%
	25%
	25%
	50%
	25%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:

[Signature]

LIC. HERVÁN CEPEDA DÍAZ

Rector:

[Signature]

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

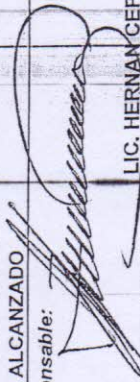
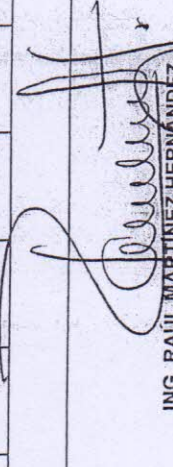


Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE:		ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN		SUBUNIDAD RESPONSABLE											
OBJETIVO:		DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS Y ESTADÍA											
Promocionar el modelo educativo ante las empresas en la incorporación al mercado laboral tanto a alumnos y egresados para poner en práctica los conocimientos adquiridos en su tránsito escolar, así como un empleo y llevar a cabo el seguimiento eficaz y eficiente obteniendo el grado de satisfacción de egresados y empleadores													
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I			II			III			IV		
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Captura de encuestas de egresados a SIVUT	100%			50%	50%							50%	50%
Atención a egresados que acuden a registrarse y solicitar bolsa de trabajo	100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%	25%	25%	25%	25%
Generar reporte de atención de egresados que acuden a Bolsa de trabajo en UTT (mensual), listado de egresados con necesidades de empleo y ed. Continua y reporte de egresados q consultan BT.	100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%	25%	25%	25%	25%
Adquisición de sistema para el control de egresados													
Solicitud de Compra e Implementación de un software apropiado para el control de los egresados	1			1	1								
Gestión de software para el control de datos de estadíos y egresados	1			1	0								
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO Responsable: 		Rector: 											
LIC. HERNAN CEPEDA DÍAZ		ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ											

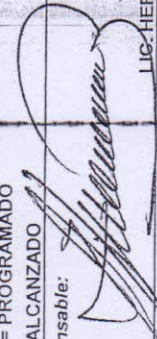



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE VINCULACIÓN	OBJETIVO:	DESCRIPCIÓN DE SUBECONOMÍAS	MEJORA	CALENDARIO TRIMESTRAL															
					I				II				III				IV			
					PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.				
Promover la vinculación con el sector empresarial para el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos. Contar con capital humano interno especializado en diferentes ramas de la tecnología y ciencia.			SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO																	
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS																				
Promocionar los servicios tecnológicos y científicos con el sector empresarial.			100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%	25%	25%	25%	25%	25%				
Difundir los servicios de nuestra área a empresarios por los diferentes medios (correo electrónico, página web de la UTT)			100%	50%	50%	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%				
Realizar y actualizar un catálogo de los servicios tecnológicos y científicos			100%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%				
Realizar cotizaciones de los servicios solicitados por los empresarios			100%	15%	15%	40%	55%	20%	20%	20%	0%	25%	25%	25%	25%	25%				
Realizar los convenios de colaboración entre empresas y centros de investigación			100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%	25%	25%	25%	25%	25%				
Visitar empresas para dar a conocer nuestros servicios			100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%	25%	25%	25%	25%	25%				
Brindar los Servicios de Laboratorio especializados para análisis cualitativos y cuantitativos, pruebas y ensayos a insumos, materiales, procesos y equipos			100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%	25%	25%	25%	25%	25%				
Prestar los servicios de Investigación aplicada y fabricación especial de prototipos y piezas industriales			100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%	25%	25%	25%	25%	25%				
Brindar los Servicios de Laboratorio especializados para análisis cualitativos y cuantitativos, pruebas y ensayos a insumos, materiales, procesos y equipos			100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%	25%	25%	25%	25%	25%				
Asesorías y consultoría a empresas																				
Continuar con la asesoría a empresas una una vez realizado el proyecto y seguir con nuestra vinculación			100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	70%	20%	20%	30%	30%	30%	30%			
Ofrecer servicios de Asesoría y consultoría en la orientación al empresario de un diagnóstico hasta la solución de problemas técnicos en el mejoramiento de tecnologías y desarrollo de procesos y productos			100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Participación del capital humano interno de la institución																				
Llevar una encuesta a profesores de tiempo completo que me permita conocer su opinión de que están interesadas en la participación de participar en los proyectos de investigación y desarrollo			100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%			
Contar con un expediente de profesores de tiempo completo los cuales participarán en los proyectos			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Contar con expedientes de Profesores de Tiempo completo, los cuales serán nuestro capital humano para poder ofrecer los servicios			100%	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO																				
Responsable:			 LIC. HERNÁN CEPEDA DÍAZ																	
Rector:			 ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ																	



Gobierno de
Coahuila



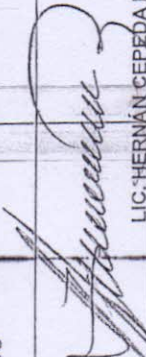
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**


UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
RECTORIA	SUBUNIDAD RESPONSABLE											
OBJETIVO:	SECRETARÍA DE VINCULACIÓN											

Promover vínculos permanentes con los sectores productivo de bienes y servicios público y privado, instituciones de educación, y la sociedad para beneficio mutuo con la integración del alumno y egresado al sector laboral.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I			II			III			IV		
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Mantener la vinculación con el sector empresarial y promoción del modelo educativo	100%	25%	39%	25%	72%	25%	80%	25%	80%	25%	80%	25%	25%
Visitas a empresas para promoción del modelo educativo	100%	25%	33%	25%	33%	25%	33%	25%	33%	25%	33%	25%	34%
Coordinar visitas guiadas de empresarios a la UUT	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Promoción del Modelo Educativo de TSU e ING con diferentes empresas de la Región	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Participación en reuniones con cámaras y organismos para promoción del TSU e ING	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Ampliar la cobertura de la zona de influencia de las empresas	100%	25%	33%	25%	33%	25%	66%	25%	66%	25%	66%	25%	34%
Extender la cobertura de la zona de influencia potencial	100%	25%	100%	25%	125%	25%	150%	25%	150%	25%	150%	25%	25%
Realizar convenio con empresas del sector productivo, público y social	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Establecer convenio con empresas tecnológicas	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Contactar empresas de nueva creación para promoción del TSU e ING y ofertar servicios empresariales para	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Invitación a empresarios para formar nuevo consejo directivo	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	75%	25%	75%	25%	25%
Gestiar donaciones de maquinaria o equipo y conferencias de promoción al ejercicio profesional	100%	25%	33%	25%	33%	25%	66%	25%	66%	25%	66%	25%	34%
Gestión de donación de maquinaria o equipo para prácticas en laboratorios	100%	25%	33%	25%	33%	25%	66%	25%	66%	25%	66%	25%	34%
Gestión de conferencias para seminario de promoción al ejercicio profesional	100%	25%	33%	25%	33%	25%	66%	25%	66%	25%	66%	25%	34%
Asistencia a reuniones de CGUT y del área de vinculación	100%	25%	100%	25%	0%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	25%
Reunión anual de Vinculación DE CGUT	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Reunión con equipo de trabajo del área de vinculación (diferentes áreas)	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Difusión de testimonios	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Difundir 10 testimonios de empresarios o egresados laborando, en los medios de comunicación	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Realización de actividades operativas del departamento	100%	25%	33%	25%	33%	25%	66%	25%	66%	25%	66%	25%	34%
Solicitar trípticos del modelo TSU e ING en inglés	100%	25%	33%	25%	33%	25%	66%	25%	66%	25%	66%	25%	34%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:  LIC. HERNÁN CEPEDA DÍAZ

Rector:  ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	SUBUNIDAD RESPONSABLE	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
OBJETIVO:	META													
Planear, diseñar e implementar nuevos métodos y estrategias que ayuden a captar el mayor número de aspirantes en cumplimiento a las metas de crecimiento establecidas en la universidad. Informar e interesar a la comunidad universitaria, sector productivo y sociedad en general de todos aquellos acontecimientos relevantes de la UTT, a través de un programa de comunicación, promoción y difusión.														
Captación de alumnos próximos a ingresar al IEMS	100%		100%	100%										
Reunión con directivos de las IEMS	100%		100%	100%										
Taller y/o reunión con Orientadores Vocacionales de las IEMS														
Difusión de oferta educativa y servicios a padres de familia de alumnos sustentantes	100%				50%	50%			100%	100%				
Visitas guiadas a la Universidad	100%				40%	40%			80%	80%				20%
Asistencia a las IEMS para promoción de la Universidad	100%				20%	20%			40%	40%				40%
Puertas Abiertas	100%				100%	100%								100%
Estudio de mercado a alumnos de nuevo ingreso	100%													100%
Participación de Expo-feria universitaria	100%				50%	50%			75%	75%				25%
Difusión de diversos medios de información como imagen de la institución														
Producción de Video Promocional UTT	100%				50%	50%			50%	100%				
Diseño e impresión de: folletos, cartel, volante, constancias, personalizadores, calendarios, cuadernillos, etc.	100%				25%	25%			50%	75%				25%
Elaboración de artículos promocionales: reglas, pluma, playeras, etc.	100%				100%	100%								
Campaña en medios de comunicación: radio, prensa, calendarios deportivos, internet, etc.	100%				25%	25%			50%	75%				25%
Producción de spots	100%				50%	50%								50%
Adquisición de software y equipos de diseño														
Compra de equipo Mac Pro y capacitación para producción y edición de videos	100%				100%	100%			0%	0%				
Compra de paquete de edición premier pro	100%				100%	100%								
Compra de grabadora reportera y tripié para cámara de video	100%				25%	25%			50%	50%				0%
Renta mensual de impresora SHARP	100%				25%	25%			25%	25%				75%
Retroalimentación a las IEMS														
Retroalimentación a las IEMS en base a los resultados del examen de admisión de sus alumnos	100%				33%	33%			33%	66%				34%
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO														
Responsable:														

[Firma]
LIC. JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCÍA

Rector:

[Firma]
ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE:	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL														
	SUBUNIDAD RESPONSABLE		I				II				III				IV		
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
OBJETIVO:			META														
Lograr acrecentar la cultura de la educación integral, para crear conciencia individual y colectiva en beneficio de la comunidad y su entorno social.																	
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES																	
Realizar actividades de responsabilidad de social y equidad de género.																	
Curso de verano	1		1		1												
Empresa socialmente responsable (ESR)	100%																
Escuchando el ayer	1				1												
Concierto navideño	1																
Escuela de futbol para niños	100%		10%	0%	30%	0%	0%	30%	0%	30%	0%	0%	30%	0%	30%		
Enseñanza musical para adultos (guitarra)	100%		10%	0%	30%	0%	0%	30%	0%	30%	0%	0%	30%	0%	30%		
Campañas de concientización de equidad e igualdad de género	100%		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%		
Realizar programa de educación ambiental	100%		33%	33%	33%	66%	66%	34%	34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Proyecto de ahorro de energía a nivel institucional	100%		25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	75%	75%	75%	25%	25%		
Lograr el distintivo de empresa socialmente responsable	100%		25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	75%	75%	75%	25%	25%		
Fomentar las acciones y beneficios del reciclaje	100%		25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	75%	75%	75%	25%	25%		
Programa de compostaje y sus beneficios	100%		25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	75%	75%	75%	25%	25%		
Implementar las acciones para lograr el distintivo ESR	100%		33%	0%	33%	0%	0%	34%	34%	100%	100%	100%	100%	50%	50%		
Programa de capacitación para el personal y alumnos en norma ISO 14001	100%		33%	0%	33%	0%	0%	34%	34%	100%	100%	100%	100%	50%	50%		
Organizar conferencia, actividades culturales y deportivas																	
Semana Universitaria Integra	1		1		1												
Foro de valores	100%				50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capacitación de actualización para el personal del departamento																	
Capacitación al comité de 5s	100%		33%	33%	33%	66%	66%	34%	34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Organizar ceremonias de graduación																	
Graduaciones	3		1	1	1	2	2	1	1	3	3	3	3	3	3		
PROG = PROGRAMADO																	
ALC = ALCANZADO																	
Responsable:																	
 LIC. JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCÍA			Rector: ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ														



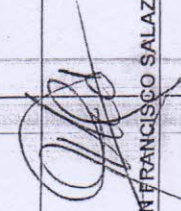
Gobierno de
Coahuila

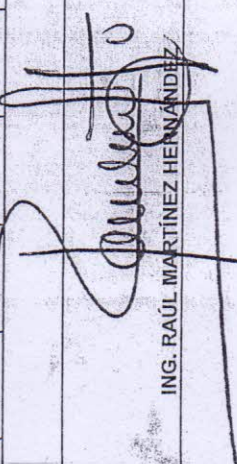
Una nueva forma
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE:	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL											
	SUBUNIDAD RESPONSABLE		I			II			III			IV		
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	CULTURA		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
OBJETIVO:	DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META												
Coadyuvar en los procesos de formación integral del alumno a través de la participación del mismo en actividades culturales, ya sea integrándolo activamente o bien como espectador. Enriquecer el acervo cultural de la comunidad universitaria, mediante la asistencia a exposiciones, conferencias, ciclos de cine, eventos musicales, teatro, danza etc. Impulsar la formación en valores y el renacimiento de las tradiciones regionales y nacionales en la sociedad en general.														
	Conferencias, ciclos de cine, eventos musicales, exposiciones, danza, etc.													
	Vistas guiadas a museos	100%	33%	0%	33%	0%	33%	0%	33%	0%	33%	0%	100%	
	Ciclos de cine	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	80%	20%			
	Conferencias (formación socio-cultural, motivacional, valores)	100%	33%	33%	33%	66%			34%					
	Presentaciones de grupos artístico-culturales intrínsecos o externos	100%	33%	33%	33%	66%			34%					
	Exposiciones (fotografía, pintura, artesanal, escultura)	100%	33%	0%	33%	0%			34%					
	Fomento a las tradiciones regionales y nacionales, eventos culturales	100%			33%	33%	50%		50%				50%	
	Presentaciones externas de grupos internos	100%			33%	66%			34%					
	Actos cívicos	100%	25%	25%	25%	75%			25%				25%	
	Semana Universitaria Integral	1			1									
	Festejos por aniversario	1			1									
	Concursos artísticos y culturales													
	Concursos estudiantiles internos	100%			33%	33%	33%	33%	66%				34%	
	Concursos estudiantiles estatales y nacionales	100%	33%	33%	33%	66%			0%					
	Difusión de talentos universitarios	100%	33%	33%	33%	66%			34%					
	Talleres de Culturales													
	Taller de guitarra popular-clásica y rondalla	100%	25%	25%	25%	50%			25%				25%	
	Taller de instrumentos folklóricos	100%	25%	25%	25%	50%			25%				25%	
	Taller de Teatro	100%	25%	25%	25%	50%			25%				25%	
	Taller de Danza Moderna	100%	25%	25%	25%	50%			25%				25%	
	Danza folklórica	100%	25%	0%	25%	0%			25%				25%	
	Trámites administrativos	100%	25%	25%	25%	50%			25%				25%	
	PROG = PROGRAMADO													
	ALC = ALCANZADO													

Responsable:  LIC. JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCÍA

Rector:  ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila



SEFIN
Secretaría de Finanzas

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE SUB FUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
SUBUNIDAD RESPONSABLE														
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL														
OBJETIVO:														
Fomentar el desarrollo sustentable en la Universidad Tecnológica de Torreón, que impacte interna y externamente a la comunidad para la obtención y manutención del distintivo RSE, teniendo una permanencia en el pacto mundial modelo de RSE, y reafirmando su compromiso con sus grupos de interés. Disponer de herramientas que permitan la ejecución de programas y proyectos de servicio social en la UTT, así como establecer la planeación, operación y ejecución con dependencias de los servicios públicos y social.														
Capacitación al comité de Responsabilidad Social														
Capacitación al comité de Responsabilidad Social (CEMEFI) Modelo de ESR		100%			20%	40%	60%	50%	20%					
Capacitación al comité de Responsabilidad Social en ISO 14000		100%			100%	0%			100%					100%
Capacitación al personal en SAPSS		100%												
Campañas para preservar el medio ambiente														
Campaña inter institucional Permanente Universidad Libre de Humo		100%			100%	70%								80%
Campaña inter institucional Permanente Universidad Acopio de Pilas		100%		25%	25%	50%	25%	25%	25%					25%
Campaña inter institucional Permanente Universidad Adopta un Árbol		100%			100%	100%								
Acopio masivo inter institucional de productos para reciclar		100%		33%	33%	66%	34%	34%						75%
Actualización 2004 CONAGUA, Planta tratadora y Manejo de Residuos Peligrosos		100%		100%	0%									100%
Campañas de apoyo comunitario														
Campaña inter institucional Abrazalos		100%		100%	100%									
Campaña inter institución Jugué TT		100%		100%	100%									
Campaña inter institución Despensas		100%							100%	33%				
Convenios con dependencias que estén ligadas a Red de Responsabilidad Social														
Actualización 2014 convenios con dependencias de los sectores Públicos y Sociales		100%		33%	0%	33%	34%	33%	33%	64%				
Programa de servicio social en beneficio a la comunidad														
Actualización de programa interinstitucional de servicios social		100%		33%	33%	66%	34%	34%	34%	75%				
Conferencias informativas de programas de servicio social a la comunidad universitaria (Alumnos y PTC's)		100%					100%	100%	0%					
Publicación de programas de Servicios Social		100%					100%	100%	100%	100%				



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL									
UNIDAD RESPONSABLE	SUBUNIDAD RESPONSABLE	I		II		III		IV			
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META		PROG		ALC		PROG		ALC	
Fomentar el desarrollo sustentable en la Universidad Tecnológica de Torreón, que impacte interna y externamente a la comunidad para la obtención y manutención del distintivo RSE, teniendo una permanencia en el pacto mundial modelo de RSE, y reafirmando su compromiso con sus grupos de interés. Disponer de herramientas que permitan la ejecución de programas y proyectos de servicio social en la UTT, así como establecer la planeación, operación y ejecución con dependencias de los servicios públicos y social.	Expo Feria Servicio Social Cultural y Deportivo	100%		100%		100%	0%				
	Participación en diplomado y congreso de responsabilidad social										
	Participación en el 4to. Congreso de la RED SER Laguna	100%		100%		100%	100%				
	Participación en el Diplomado de ESR	100%		25%		25%	25%				75%
	Elaboración de reporte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas										
	Continuidad en el 2do. Reporte (COP) Pacto Mundial de las Naciones Unidas										100%
	Organizar una Expo Feria Servicio Social Cultural y Deportivo										
	Expo Feria Servicio Social Cultural y deportivo	100%				100%	0%				
	Actualización del programa de las 5 S's										
	Actualización en el programa de las 5 S's	100%	33%	33%	33%	66%	34%	75%			
	PROG = PROGRAMADO										
	ALC = ALCANZADO										
Responsable:											
	LIC. JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCÍA										
	Rector:										
	ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ										



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL														
UNIDAD RESPONSABLE	SUBUNIDAD RESPONSABLE	META	I			II			III			IV				
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
RECTORÍA		DIRECCIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA DE MANUFACTURA														
OBJETIVO:		Fortalecer al PE de Procesos Industriales mediante una efectiva operación y adecuada administración de los recursos, así como también como la gestión de actividades académicas de investigación y vinculación.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES																
Realización para difundir planes de trabajo		100%	50%	50%												
Reunión con Padres de Familia		100%	33%	33%	33%	66%	66%	34%	34%	75%	75%					50%
Reuniones de la Comisión Académica Interna de Procesos Industriales/ Tecnologías de la Prod., Comité Técnico para AST, Vinculación		100%	33%	33%	33%	66%	66%	34%	34%	75%	75%					
Asistencias a reuniones nacionales y comisiones oficiales																
Reunión Nacional de Directores de Procesos Industriales/ Tecnologías de la Producción o Comisiones Especiales		100%	33%	33%	33%	66%	66%									34%
Evaluación, actualización y acreditación de los planes y programas de estudio																
Actualización de los planes y programas de estudio de acuerdo a la CGUTyP		100%						100%	70%							
Realización de actividades operativas de la dirección																
Operación Cuatrimestral: Reunión Inicial, Solicitud de Material		100%						33%	33%	33%	66%	66%	34%	34%	25%	25%
Mantenimiento y materiales de Laboratorios		100%	25%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	75%	75%					
Fortalecimiento y actualización de alumnado																
Participación de alumnos en concursos de creatividad e inventiva, congresos de la especialidad, vistas e empresas foráneas		100%	33%	33%	33%	66%	66%	34%	34%	75%	75%					
Fortalecimiento y actualización de los CA																
Producción y Desarrollo Académico		100%	33%	33%	33%	66%	66%	34%	34%	75%	75%					

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:

Rector:

LIC. GERARDO DELGADO SALAZAR

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL													
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:	DESCRIPCIÓN DE SUB-FUNIONES	META	I			II			III			IV		
				PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL															
OBJETIVO:															
Fortalecer el programa educativo de Mantenimiento área Industrial mediante el aseguramiento de la gestión académica que apoya a disminuir el índice de deserción, la actualización de la currícula, así como la obtención del perfil deseable PROMEP de los PTC y a la participación de alumnos en el programa México - Francia.															
Gestionar las actividades de la dirección de carreras y profesores de tiempo completo															
		Elaborar un programa de asesorías para los alumnos de primer y segundo cuatrimestre	100%							50%	50%			50%	
		Reuniones con tutores para analizar el índice de reprobación	100%	33%	33%					33%	66%			34%	
		Realizar junta con padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso	100%	33%	33%	33%	66%							34%	
		Realizar tres visitas por cuatrimestre a empresas regionales y/o nacionales por parte de profesores y alumnos	3	1	1					1	6			1	
		Participar en las reuniones de directores de la carrera de mantenimiento industrial	100%	33%	33%					33%	0%			34%	
		Participar en las reuniones de revisión y actualización de la currícula	100%			33%	33%			33%	0%			34%	
Desarrollo de las practicas en los laboratorios y talleres bajo responsabilidad de la carrera															
		Adquisición de los consumibles para cada laboratorio y taller bajo responsabilidad de la carrera	100%	33%	33%					33%	66%			75%	
		Realizar mantenimiento a maquinaria y equipo de laboratorio y taller	100%							33%	75%			34%	
Atender los requerimientos de Promep para que los PTC obtengan el perfil deseable															
		Participación de PTC en reuniones de actualización de la currícula	100%							33%	66%			34%	
		Participación de PTC en conferencias y congresos regionales y/o nacionales	100%							50%	50%			50%	
		Participación de PTC en proyectos tecnológicos con empresas regionales	100%							50%	0%				
		Elaboración y envío de artículos de los PTC revistas para su publicación	100%	50%	50%					50%	100%				
Coordinar las actividades relacionadas con el programa de movilidad estudiantil México-Francia															
		Gestión del curso del idioma Francés para los alumnos seleccionados a participar en el programa	100%							100%	100%				
		Que los alumnos acudan a las tres evaluaciones que completas el proceso de selección	100%	34%	34%					66%	100%				
		Acudir a las reuniones de responsables del programa	100%							34%	50%			66%	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL																			
UNIDAD RESPONSABLE	SUBUNIDAD RESPONSABLE	I				II				III				IV							
RECTORIA	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC						
OBJETIVO:		META																			
Fortalecer el programa educativo de Mantenimiento área Industrial mediante el aseguramiento de la gestión académica que apoya a disminuir el índice de deserción, la actualización de la currícula, así como la obtención del perfil deseable PROMEP de los PTC y la participación de alumnos en el programa México - Francia.																					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES																					
Evaluación, actualización y acreditación de los planes y programas de estudio																100%					
Actualización de los planes y programas de trabajo de acuerdo a la CGUTY																33%	33%	33%	66%	34%	0%
P																					

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:

M/C Gustavo Adame Gutiérrez
M/C GUSTAVO ADAME GUTIÉRREZ

Rector:

Ing. Raúl Martínez Hernández
ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
 TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE SUBEJECUCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
RECTORÍA			PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
SUBUNIDAD RESPONSABLE														
DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA ÁREA DE SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE														
OBJETIVO:														
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente tutoría, asesoría, gestión académica y líneas aplicadas del conocimiento y en desarrollo tecnológico.														
Realización para difundir planes de trabajo														
Realizar reunión de inicio de cuatrimestre para dar a conocer el plan de trabajo, entrega de información: Programa de Estudio, calendario escolar, formatos académicos y documentos del S.G.C.	100%				33%			33%			33%		66%	34%
Realizar la Reunión de la Comisión Académica Interna de Mecatrónica SMF.	100%							100%					0%	
Programar reunión con padres de familia y establecer las estrategias para disminuir la reprobación y deserción.	100%													100%
Asistencias a reuniones nacionales y comisiones oficiales.														
Asistir a las Reuniones Nacionales de Directores de Mecatrónica.	100%				33%			33%			33%		0%	34%
Asistir a las Reuniones nacionales para comisiones oficiales.	100%				33%			33%			33%		66%	34%
Evaluación, actualización y acreditación de los planes y programas estudio														
Actualización de el plan y programa de estudio de acuerdo a la CGUTYP	100%				25%			25%			25%		0%	50%
Mantener la acreditación del los PE antes los organismos CIEES y COPAES	100%				25%			25%			25%		0%	25%
Realización de actividades operativas de la dirección														
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.	100%							33%			33%		66%	34%
Promover la participación de los alumnos en concursos														
Participar en la competencia de Robots "VEX" en las sedes correspondientes.	100%				75%			75%			25%			
Preparar a los equipos representativos de la Universidad que participarán en	100%				75%			75%			25%			
Participar en el concurso "Leamos la Ciencia para Todos" en las sedes	100%				75%			75%			25%			
Fortalecimiento y actualización de la formación mediante conferencias, prácticas en talleres y laboratorios														
Realizar Logística de desarrollo del ciclo de 3 conferencias	100%				50%			50%			0%			
Desarrollo de habilidades y destrezas de los alumnos a través de la realización de prácticas en talleres y laboratorios de las áreas de: Sistemas Neumáticos e Hidráulicos y Robótica.	100%							33%			33%		66%	34%
Realización de los manuales de prácticas	100%				25%			25%			50%		75%	25%
Fortalecimiento y actualización de los CA														
Participación de los PTC en congresos como ponentes.	100%				33%			33%			33%		66%	34%
Participación de los PTC en el desarrollo de proyectos que acrediten la formación de CA.	100%							50%			50%			50%
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO Responsable:														
M.C GABRIELA BERLANIA REYES Rector:														
ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ														



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2014

UNIDAD RESPONSABLE:	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS
RECTORÍA	SUBUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Contar con las estrategias y actividades necesarias, para efectuar la operatividad requerida en el logro del mantenimiento e incremento de la Capacidad y Competitividad Académica y así poder asignarles presupuesto para su ejecución.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
		I		II		III		IV	
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Elaboración de Programa de Trabajo del CA y Solicitud de material necesario para reuniones de Academia Internasy Externas	100%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	25%
Participación de los PTC en congresos Nacionales e Internacionales, así como apoyo en la investigación y la publicación de artículos en revistas de la especialidad	100%	33%	33%	33%	66%	33%	66%	34%	34%

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

M.C. RAMÓN HEREDIA MARTÍNEZ

Rector:

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



ESTADO ANALITICO DE INGRESO
Tercer 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	-	-	-	-	339,028.79	100%	339,028.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,048,980.93	-	3,048,980.93	-	8,908,079.09	292%	5,859,098.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,564,580.02	2,124,431.02	20,440,149.00	-	18,805,566.00	92%	-
TRASFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	0%	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	0%	-
total	25,613,560.95	2,124,431.02	23,489,129.93	-	28,052,673.88	110%	6,198,126.95
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 COSNSUMO 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	-	27,713,645.09	108%	2,100,084.14
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	0%	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	339,028.79	100%	339,028.79
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	0%	-
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	25,613,560.95	-	25,613,560.95	-	28,052,673.88	110%	-
TOTAL	25,613,560.95	-	25,613,560.95	-	28,052,673.88	110%	2,439,112.93

ING. RAUL HERNANDEZ MARTINEZ
RECTOR

MC. LAURITO ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

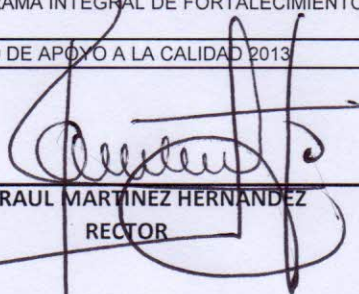
CP FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO



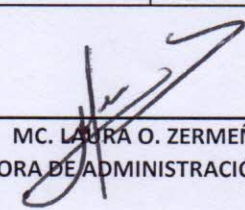
Tercer Trimestre 2014

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 2009-2010	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	CB00026 SEGURIDAD SOCIAL	BBVA BANCOMER	146883354
1112105	CB00030 FONDO CONACYT	BANORTE	833595678
1112105	CB00031 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	BANORTE	846640783
1112105	CB00033 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR 2013	BANORTE	890930731
1112105	CB00035 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2013	BANORTE	203377468
1112105	CB00036 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	BANORTE	203377459



ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR



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

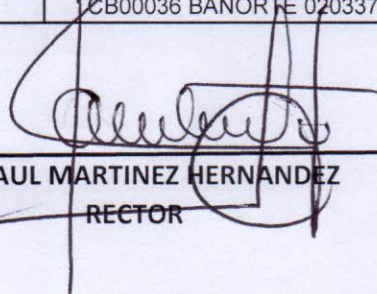


Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

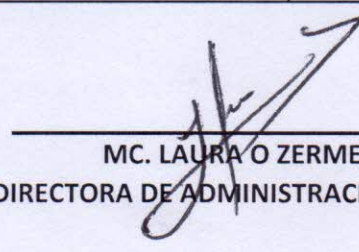
Segundo Trimestre 2014

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	CB00035 BANORTE 0203377468	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00036 BANORTE 0203377459	1	MESA DE DINERO



ING RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR



MC. LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

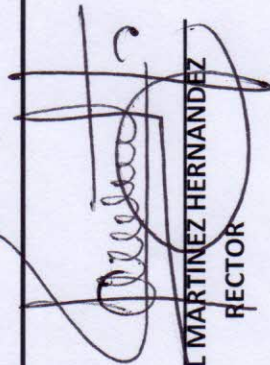


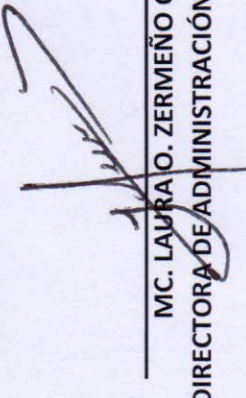
Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Subsidio Ordinario	Programa Operativo Anual	\$31,195,346.00	24,917,209.33	


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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