



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

ACTIVO	PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,035,936.00	\$4,074,054.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$195,595.35	\$299,823.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Provisiones a Corto Plazo	\$0.02	\$0.02
Atracciones	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$2,322,252.98	\$2,445,002.56
Otros Activos Circulantes	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,218,088.85	\$1,329,228.92
ACTIVO NO CIRCULANTE	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,472,274.00	\$1,219,395.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,472,274.00	\$1,219,395.43
Bienes Muebles	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Activos Intangibles	Patrimonio Contribuido	\$141,138,175.78	\$142,875,859.02
Activos Diferidos	Actualizaciones del Patrimonio	\$141,138,175.78	\$142,875,859.02
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	Patrimonio Generado	\$157,383,571.75	\$132,862,250.77
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,122,252.80	\$3,814,211.99
	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$93,163,263.88	\$54,733,725.92
	Revalúos	-\$247,734.68	\$0.00
	Reservas	\$90,286,533.07	\$74,158,280.07
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$79,258.88	\$358,052.79
TOTAL DE ACTIVOS	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$304,029,956.53	\$281,031,559.97

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

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR

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

DR. FLORENTINO COBATOS PEÑA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

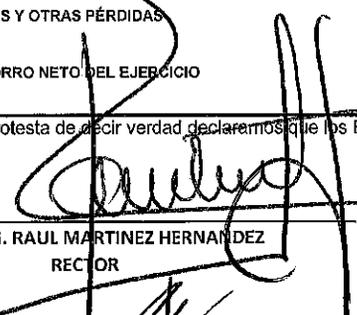


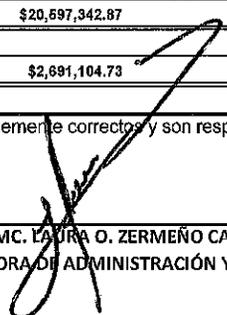
Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2015

DESCRIPCION	2015	2014
INGRESOS	\$23,288,447.60	\$23,446,796.88
Ingresos de Gestión	\$5,164,324.42	\$4,266,681.62
Derechos	\$0.00	\$1,092,776.75
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$18,411.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$5,164,324.42	\$3,155,493.75
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$17,557,300.00	\$18,682,773.00
Participaciones y Aportaciones	\$17,557,300.00	\$18,682,773.00
Otros Ingresos	\$566,823.18	\$497,341.26
Ingresos Financieros	\$368,602.04	\$354,669.81
Otros Ingresos	\$6,000.00	\$15,000.00
Ingresos Extraordinarios	\$192,221.14	\$127,671.45
TOTAL DE INGRESOS	\$23,288,447.60	\$23,446,796.88
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,597,342.87	\$19,738,982.64
Gastos de Funcionamiento	\$20,597,342.87	\$19,738,982.64
Servicios Personales	\$12,742,934.16	\$14,594,657.79
Materiales y Suministros	\$1,044,973.10	\$834,254.81
Servicios Generales	\$6,809,435.61	\$4,310,070.04
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,597,342.87	\$19,738,982.64
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$2,691,104.73	\$3,707,813.24

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


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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


CP. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 01 de Abril al 30 de Junio 2015

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	-	-	1,220,320.24	-	1,220,320.24
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,733,725.92	-	11,189,537.05	-	11,189,537.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	3,285,343.71	-	51,448,382.21
Revalúos	-	-	175,761.65	-	175,761.65
Otros Revalúos	74,156,260.07	-	16,110,273.00	-	90,266,533.07
Reservas	358,052.79	-	-	-	358,052.79
cambios por errores contables	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	272,123,897.80	-	22,969,907.75	-	295,093,805.55
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	517,363.00	-	-	-	517,363.00
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,431,147.87	-	2,691,104.73	-	4,122,252.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	83,842.48	-	13,055.42	-	70,787.06
Revalúos	-	-	-	-	-
Otros Revalúos	180,038.03	-	67,696.65	-	247,734.68
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013	817,589.32	-	2,610,352.66	-	298,521,747.53

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

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

RECTOR

CP EL ORIENTADO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO

MTC. LAURA OFELIA ZEREMENO CASAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Universidad Tecnológica de Torreón

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Abril al 30 de Junio 2015

Orden

Aplicación

	Orden	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		\$6,991,314.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$15,244,809.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$577,403.33
Almacenes		
Otros Activos Circulantes		\$71,973.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,636,809.27
Bienes Muebles		\$6,824,300.21
Activos Intangibles		\$343,002.92
Activos Diferidos		
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$195,772.10
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		\$122,749.58
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS PASIVO NO CIRCULANTE		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$111,142.27
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Patrimonio Contribuido		\$252,878.57
Actualizaciones del Patrimonio		
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$1,737,693.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$508,040.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,429,537.96	
Revalúos		\$247,734.68
Reservas	\$16,110,273.00	\$278,795.91
Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total general	35,115,744.65	35,115,744.65

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

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

M.C. LAURA OZCENENA CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. FLORENTINO ROSARIOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
del 01 de Abril al 30 de Junio 2015

	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Ingresos de Gestión	\$5,164,324.42	\$4,266,681.62
Derechos	\$0.00	\$1,092,776.75
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$18,411.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$5,164,324.42	\$3,155,493.75
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$17,567,300.00	\$18,682,773.00
Participaciones y Aportaciones	\$17,567,300.00	\$18,682,773.00
Otros Ingresos	\$566,823.18	\$497,341.26
Ingresos Financieros	\$368,602.04	\$354,669.81
Otros Ingresos	\$6,000.00	\$15,000.00
Ingresos Extraordinarios	\$192,221.14	\$127,671.45
TOTAL DE INGRESOS	\$23,288,447.60	\$23,446,795.88
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$20,597,342.87	\$19,738,982.64
Servicios Personales	\$12,742,934.16	\$14,594,667.79
Materiales y Suministros	\$1,044,973.10	\$834,254.81
Servicios Generales	\$6,809,435.61	\$4,310,070.04
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,597,342.87	\$19,738,982.64
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$2,691,104.73	\$3,707,813.24
ORIGEN		
otras		
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles y Muebles	2,130,812.10	953,868.08
otras		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,130,812.10 -	953,868.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		3,226,020.37
Disminución de Activos Financieros	2,018,526.38	
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	3,900,367.50	5,844,904.60
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Disminución de Otros pasivos	100,644.20	135,060.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,982,485.32 -	2,763,945.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,220,349.24	4,853,741.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58,943,895.71	48,519,189.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,164,244.95	53,172,930.79

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

ING RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

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

CP.FLORENTINO LOBATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de Abril al 30 de Junio 2015

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$300,017,303.31	\$8,112,708,993.69	\$6,109,696,340.47	\$304,029,956.53	-\$4,012,653.22
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$140,338,324.12	\$8,110,578,181.59	\$6,108,696,340.47	\$142,220,165.24	-\$1,881,841.12
111	Efectivo y Equivalentes	\$56,943,895.71	\$5,086,171,609.14	\$6,082,951,259.00	\$60,164,244.96	-\$3,220,349.24
1111	Efectivo	\$10,999.96	\$0.00	\$0.00	\$10,999.96	\$0.00
11112	Fondos Fijos de Caja	\$10,999.96	\$0.00	\$0.00	\$10,999.96	\$0.00
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$10,999.96	\$0.00	\$0.00	\$10,999.96	\$0.00
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$10,999.96	\$0.00	\$0.00	\$10,999.96	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,402,720.21	\$3,061,155,821.20	\$3,060,164,927.89	\$2,393,613.52	-\$990,893.31
11121	Bancos Moneda Nacional	\$1,402,720.21	\$3,061,155,821.20	\$3,060,164,927.89	\$2,393,613.52	-\$990,893.31
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,402,720.21	\$3,061,155,821.20	\$3,060,164,927.89	\$2,393,613.52	-\$990,893.31
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,402,720.21	\$3,061,155,821.20	\$3,060,164,927.89	\$2,393,613.52	-\$990,893.31
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$56,621,175.54	\$3,021,758,512.20	\$3,021,630,824.88	\$56,649,062.88	-\$127,887.34
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$56,621,175.54	\$3,021,758,512.20	\$3,021,630,824.88	\$56,649,062.88	-\$127,887.34
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$56,621,175.54	\$3,021,758,512.20	\$3,021,630,824.88	\$56,649,062.88	-\$127,887.34
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$56,621,175.54	\$3,021,758,512.20	\$3,021,630,824.88	\$56,649,062.88	-\$127,887.34
1118	Depósitos de Fondos de Terceros	\$0.00	\$3,257,275.74	\$1,155,707.16	\$2,101,568.59	-\$2,101,568.59
11184	Depósito de Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Análogo	\$0.00	\$3,257,275.74	\$1,155,707.16	\$2,101,568.59	-\$2,101,568.59
1118405	Depósito de Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Análogo - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$3,257,275.74	\$1,155,707.16	\$2,101,568.59	-\$2,101,568.59
1118405	Depósito de Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Análogo - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$3,257,275.74	\$1,155,707.16	\$2,101,568.59	-\$2,101,568.59
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$93,005,646.41	\$23,663,148.72	\$25,613,978.45	\$91,054,816.68	\$1,950,829.73
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$82,949,888.53	\$432,282.47	\$2,362,420.91	\$81,019,760.09	\$1,930,138.44
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$82,949,888.53	\$432,282.47	\$2,362,420.91	\$81,019,760.09	\$1,930,138.44
1122104	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	\$82,949,888.53	\$432,282.47	\$2,362,420.91	\$81,019,760.09	\$1,930,138.44
1122104	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	\$82,949,888.53	\$432,282.47	\$2,362,420.91	\$81,019,760.09	\$1,930,138.44
1122108	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - EMPLEADOS	\$0.00	\$6,666.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122108	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - EMPLEADOS	\$0.00	\$6,666.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122110	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1122110	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$55,317.29	\$167,621.37	\$107,872.07	\$35,066.59	\$20,260.70
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$55,317.29	\$167,621.37	\$107,872.07	\$35,066.59	\$20,260.70
1123901	TARJETA DESPENSA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
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
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$46,890.59	\$147,778.28	\$166,756.07	\$27,712.80	\$18,977.79
11239205	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$46,890.59	\$147,778.28	\$166,756.07	\$27,712.80	\$18,977.79
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$46,890.59	\$147,778.28	\$166,756.07	\$27,712.80	\$18,977.79
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$8,625.70	\$19,693.09	\$20,966.00	\$7,353.79	\$1,272.91
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$8,625.70	\$19,693.09	\$20,966.00	\$7,353.79	\$1,272.91
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$8,625.70	\$19,693.09	\$20,966.00	\$7,353.79	\$1,272.91
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$22,874,406.73	\$22,874,406.73	\$0.00	\$0.00
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$0.00	\$192,221.14	\$192,221.14	\$0.00	\$0.00
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$0.00	\$192,221.14	\$192,221.14	\$0.00	\$0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$0.00	\$17,557,300.00	\$17,557,300.00	\$0.00	\$0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$0.00	\$17,557,300.00	\$17,557,300.00	\$0.00	\$0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	\$0.00	\$368,602.04	\$368,602.04	\$0.00	\$0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	\$0.00	\$368,602.04	\$368,602.04	\$0.00	\$0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$0.00	\$4,756,283.65	\$4,756,283.65	\$0.00	\$0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$0.00	\$4,756,283.65	\$4,756,283.65	\$0.00	\$0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$440.59	\$188,838.15	\$189,278.74	\$0.00	\$440.59
11299	Otros Cuentas por Cobrar a CP	\$440.59	\$188,838.15	\$189,278.74	\$0.00	\$440.59
1129912	Otros Cuentas por Cobrar a CP - PROVEEDORES	\$440.59	\$188,838.15	\$189,278.74	\$0.00	\$440.59
1129912	Otros Cuentas por Cobrar a CP - PROVEEDORES	\$440.59	\$188,838.15	\$189,278.74	\$0.00	\$440.59
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$68,115.05	\$743,015.25	\$62,997.00	\$738,133.32	-\$68,018.26
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$68,115.05	\$743,015.25	\$62,997.00	\$738,133.32	-\$68,018.26
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$68,115.05	\$743,015.25	\$62,997.00	\$738,133.32	-\$68,018.26
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRC	\$68,115.05	\$743,015.25	\$62,997.00	\$738,133.32	-\$68,018.26
116	Almacenes	\$220,309.94	\$408.47	\$68,105.12	\$162,613.29	\$67,896.65
1161	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$220,309.94	\$408.47	\$68,105.12	\$162,613.29	\$67,896.65
11611	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$190,913.20	\$0.00	\$64,176.82	\$136,736.38	\$54,176.82
11611	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$190,913.20	\$0.00	\$64,176.82	\$136,736.38	\$54,176.82
11612	Alimentos y Utensilios	\$19,128.18	\$0.00	\$9,483.62	\$8,844.68	\$9,483.62
11612	Alimentos y Utensilios	\$19,128.18	\$0.00	\$9,483.62	\$8,844.68	\$9,483.62
11614	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$4,296.77	\$408.47	\$2,554.83	\$2,150.41	\$2,146.16
11614	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$4,296.77	\$408.47	\$2,554.83	\$2,150.41	\$2,146.16
11618	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$6,971.79	\$0.00	\$1,890.05	\$5,081.74	\$1,890.05
11618	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$6,971.79	\$0.00	\$1,890.05	\$5,081.74	\$1,890.05
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	\$159,678,979.19	\$2,130,812.10	\$0.00	\$161,809,791.29	-\$2,130,812.10
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$78,786,294.03	\$1,034,644.57	\$0.00	\$79,820,938.60	-\$1,034,644.57
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	\$67,810,635.21	\$1,034,644.57	\$0.00	\$68,846,597.78	-\$1,034,644.57
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$67,810,635.21	\$1,034,644.57	\$0.00	\$68,846,597.78	-\$1,034,644.57
124	Bienes Muebles	\$88,939,065.33	\$1,096,167.53	\$0.00	\$90,035,232.86	-\$1,096,167.53
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$34,250,454.63	\$61,112.51	\$0.00	\$34,311,567.54	-\$61,112.51
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,435,437.63	\$19,295.97	\$0.00	\$7,454,733.60	-\$19,295.97
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,435,437.63	\$19,295.97	\$0.00	\$7,454,733.60	-\$19,295.97
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,829,360.49	\$0.00	\$0.00	\$3,829,360.49	\$0.00
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,829,360.49	\$0.00	\$0.00	\$3,829,360.49	\$0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$22,592,148.35	\$52,188.94	\$0.00	\$22,644,337.29	-\$52,188.94
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$22,592,148.35	\$52,188.94	\$0.00	\$22,644,337.29	-\$52,188.94
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$393,508.16	\$9,628.00	\$0.00	\$403,136.16	-\$9,628.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$393,508.16	\$9,628.00	\$0.00	\$403,136.16	-\$9,628.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,440,570.48	\$190,046.63	\$0.00	\$1,630,617.11	-\$190,046.63
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$680,172.74	\$190,046.63	\$0.00	\$870,219.37	-\$190,046.63



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de Abril al 30 de Junio 2015

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$680,172.74	\$190,046.63	\$0.00	\$870,219.37	-\$190,046.63
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 Vídeo	\$264,537.85	\$0.00	\$0.00	\$264,537.85	\$0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$264,537.85	\$0.00	\$0.00	\$264,537.85	\$0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$385,459.88	\$0.00	\$0.00	\$385,459.88	\$0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$385,459.88	\$0.00	\$0.00	\$385,459.88	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$374,755.40	\$0.00	\$0.00	\$374,755.40	\$0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$352,251.40	\$0.00	\$0.00	\$352,251.40	\$0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$352,251.40	\$0.00	\$0.00	\$352,251.40	\$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	\$5,054,155.00	\$0.00	\$0.00	\$5,054,155.00	\$0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$5,054,155.00	\$0.00	\$0.00	\$5,054,155.00	\$0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$5,054,155.00	\$0.00	\$0.00	\$5,054,155.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$47,721,471.74	\$825,007.99	\$0.00	\$48,546,479.73	-\$825,007.99
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$922,259.38	\$0.00	\$0.00	\$922,259.38	\$0.00
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$922,259.38	\$0.00	\$0.00	\$922,259.38	\$0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,298,794.23	\$394,400.00	\$0.00	\$41,693,194.23	-\$394,400.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,298,794.23	\$394,400.00	\$0.00	\$41,693,194.23	-\$394,400.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,580,901.41	\$0.00	\$0.00	\$1,580,901.41	\$0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,580,901.41	\$0.00	\$0.00	\$1,580,901.41	\$0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$361,175.15	\$378,097.37	\$0.00	\$739,272.52	-\$378,097.37
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$361,175.15	\$378,097.37	\$0.00	\$739,272.52	-\$378,097.37
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$676,667.62	\$13,769.66	\$0.00	\$690,437.28	-\$13,769.66
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$676,667.62	\$13,769.66	\$0.00	\$690,437.28	-\$13,769.66
12469	Otros Equipos	\$2,895,443.81	\$38,740.98	\$0.00	\$2,934,184.57	-\$38,740.98
12469	Otros Equipos	\$2,895,443.81	\$38,740.98	\$0.00	\$2,934,184.57	-\$38,740.98
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$97,858.08	\$0.00	\$0.00	\$97,858.08	\$0.00
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$97,858.08	\$0.00	\$0.00	\$97,858.08	\$0.00
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$97,858.08	\$0.00	\$0.00	\$97,858.08	\$0.00
125	Activos Intangibles	\$1,491,977.86	\$0.00	\$0.00	\$1,491,977.86	\$0.00
1251	Software	\$1,491,977.86	\$0.00	\$0.00	\$1,491,977.86	\$0.00
1251	Software	\$1,491,977.86	\$0.00	\$0.00	\$1,491,977.86	\$0.00
126	Depreciaciones, Deteriore y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-\$9,538,358.03	\$0.00	\$0.00	-\$9,538,358.03	\$0.00
1263	Depreciación Acumulada Muebles	-\$9,538,358.03	\$0.00	\$0.00	-\$9,538,358.03	\$0.00
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$7,168,854.28	\$0.00	\$0.00	-\$7,168,854.28	\$0.00
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$7,168,854.28	\$0.00	\$0.00	-\$7,168,854.28	\$0.00
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-\$6,040.97	\$0.00	\$0.00	-\$6,040.97	\$0.00
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-\$6,040.97	\$0.00	\$0.00	-\$6,040.97	\$0.00
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$221,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,000.00	\$0.00
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$221,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,000.00	\$0.00
12635	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	-\$2,142,462.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,142,462.78	\$0.00
12635	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	-\$2,142,462.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,142,462.78	\$0.00

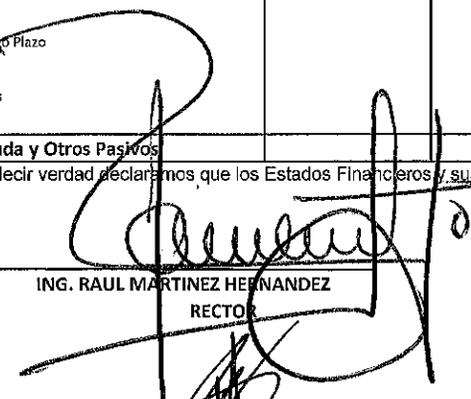
nota 17 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

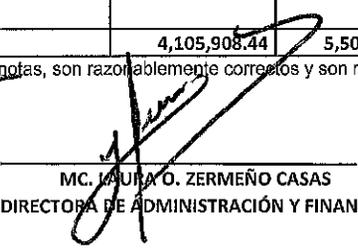


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Abril al 30 de Junio 2015

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			4,105,908.44	5,508,209.00
Total Deuda y Otros Pasivos			4,105,908.44	5,508,209.00

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


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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


CP. FLORENTINO LEÑATOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

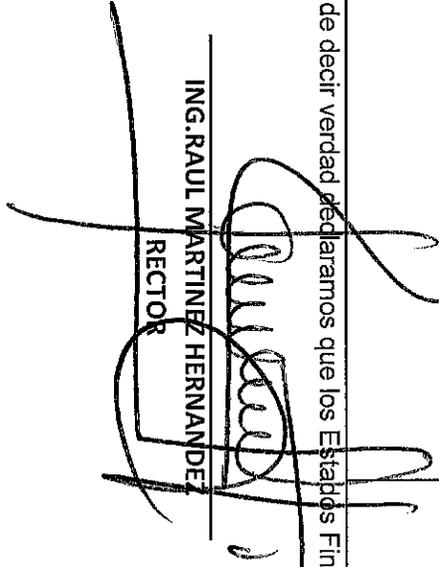


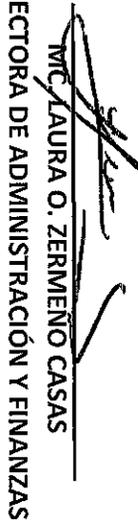
Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Informe Sobre Pasivos Contingentes
del 01 Abril al 30 de Junio 2015

Concepto	Trimestre	Acumulado Anual
Total de Pasivos Contingentes	-	-

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


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2015

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CIRCULANTE

1- Efectivo y Equivalentes

La Universidad tiene Cuentas Bancarias el cual se Invierte en el Instrumento de Mesa de Dinero y se abrió un fideicomiso para la administración de un recurso extraordinario según la reglas de operación en este trimestre Se Integra de la Siguiete Manera:

Descripción	Importe
Fondo Fijo	19,999.96
Cuentas de Cheques	
BANORTE 192018803	1,221,221.04
BANORTE 192018781	79,892.72
BANORTE 192019095	103,134.25
BANORTE 192022886	41,988.90
BANORTE 192036224	32,302.43
BANORTE 189361020	25,034.81
BANORTE 0192026466	50460.46
BANORTE 0192021944	84,275.35
BANORTE 0698594067	89,809.20
BANORTE 083359567-8	24,994.69
BANORTE 084664078-3	100234.18
SCOTIABANK INVERLAT 044060185022117342	284,167.56
SCOTIABANK INVERLAT 18502220997	158,152.49
SCOTIABANK INVERLAT 1852221063	23875
BANORTE 0251258951	74,055.24
SCOTIABANK INVERLAT 18502287986	15.2
Inversiones	
BANORTE 192018803	16267000
BANORTE 192018781	28,415,000.00
BANORTE 192019095	3,267,000.00
BANORTE 192022886	2,220,000.00
BANORTE 0192026466	167000
BANORTE 0192021944	4,306,000.00

BANORTE 0698594067	652,000.00
BANORTE 084664078-3	354,000.00
SCOTIABANK INVERLAT 044060185022117342	1,018.25
SCOTIABANK INVERLAT 18502220997	0.80
SCOTIABANK INVERLAT 18502221004	2.87
SCOTIABANK INVERLAT 1852221063	40.96
Fideicomiso	
SCOTIABANK INVERLAT 18502287986	2,101,568.59

2-Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

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

Cuenta	Descripción	Importe
1122104	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	\$81,019,750.10
1122110	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS	-\$0.01
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$27,712.80
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$7,353.79

3-Derechos a Recibir Bienes y Servicios

Cuenta	Descripción	Importe
113112	Anticipo a proveedores por la adquisición de bienes o Prestaciones de servicios	\$738,133.32

4-Almacenes

Son los insumos que se tiene es stock

Cuenta	Importe
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$136,736.38
Alimentos y Utensilios	\$8,644.56
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$2,150.61
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$5,081.74
suma	\$152,613.29

5-Otros Activos Circulantes

Otros Valores en Garantía

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

ACTIVOS NO CIRCULANTES

6- Bienes Inmuebles

Descripción	Importe
Terrenos	\$10,975,658.82
Otros Bienes Inmuebles	\$68,845,279.78

7-Bienes Muebles

Descripción	Importe
Muebles de Oficina y Estantería	\$7,454,733.60
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,829,360.49
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$22,644,337.29
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$403,136.16
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$870,219.37
Aparatos Deportivos	\$110,400.00
Cámaras Fotográficas y de Video	\$264,537.86
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$385,459.88
Equipo Médico y de Laboratorio	\$352,251.40
Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,504.00
Automóviles y Camiones	\$5,054,155.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$922,259.38
Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,693,194.23
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,580,901.41
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$739,272.52
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$676,667.62
Otros Equipos	\$2,934,184.57
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$97,658.08

8-Activos Intangibles

Concepto	Importe
software	\$1,491,977.86

PASIVOS CIRCULANTES

9-Cuentas por Pagar Corto Plazo

Descripción	Importe
Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	\$1,413.77
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS	\$4,315.37
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - EMPLEADOS	\$47.88
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - CONTRIBUYENTES	\$107,880.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$378,906.33
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$3,032.00

10-Cuentas Por Pagar Acumulada

Descripción	Importe
RETENCION I.S.S.S.T.E.	\$757,812.57
RETENCION I.S.R.	\$358,266.87
AHORRO SOLIDARIO	\$12,294.08
PRESTAMO I.S.S.S.T.E.	\$71,143.39
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$254.04
RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$689.88
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$2.87
APORTACION DESPENSA	\$108.64
RETENCION ISR HONORARIOS	\$11,774.66
RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	\$17.93
I.C.I.C.	\$1,630.44
I.V.C.	\$4,076.08
CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS	\$15.20

11-Hacienda Pública y Patrimonio

Se Realizaron Modificaciones por baja de Vehículos de años Anteriores; así como cancelaciones de gastos provisionados

Descripción	Importe
Actualizaciones del Patrimonio	\$141,138,175.78
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$4,122,252.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$63,163,263.88
Otros Revalúos	-\$247,734.68
Reservas de Patrimonio	\$90,266,533.07
Cambios en Políticas Contables	-\$23,252.98
Cambios por Errores Contables	\$102,509.86

ESTADO DE ACTIVIDADES

12-Ingresos por Gestión

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

Concepto	Importe
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$5,164,324.42

13-Ingresos Recibidos por Subsidios del Gobierno Federal y Estatal

Concepto	Importe
aportaciones	\$17,557,300.00

14-Otros Ingresos

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

Concepto	Importe
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	\$368,602.04
Ingresos Extraordinarios	\$198,221.14

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

15-Servicios Personales

Prestaciones Percibidas por Personal Docente como Administrativo

Descripción	Importe
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$9,086,687.86
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$27,488.50
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,706,678.67
Seguridad Social	\$1,407,406.89
Otras prestaciones sociales y económicas	\$514,672.24

16-Materiales y Suministros

Descripción	Importe
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$504,524.64
Alimentos y Utensilios	\$115,285.56
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$148,622.55
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$8,096.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$54,222.81
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$19,221.97
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$194,999.57

17 Servicios Generales

Descripción	Importe
Servicios Básicos	\$853,564.34
Servicios de Arrendamiento	\$315,997.15
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$3,720,958.17
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$69,397.67
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$743,946.19
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$88,506.66
Servicios de Traslado y Viáticos	\$309,838.05
Servicios Oficiales	\$509,530.74
Otros Servicios Generales	\$197,696.64

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

18-Efectivo y Equivalentes

Descripción	Inicial	Final	Variación
Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	\$19,999.96	\$19,999.96	
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,402,720.21	\$2,393,613.52	\$990,893.31
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$55,521,175.54	\$55,649,062.88	\$127,887.34
Depósito de Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Análogo - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$2,101,568.59	\$2,101,568.59
			\$3,220,349.24

20-Conciliación entre Ingresos Presupuestales Y Contables

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Abril al 30 de Junio 2016		
--	--	--

1. Ingresos presupuestarios		22,919,845.56
2. más ingresos no presupuestarios contables		368,602.04
otros ingresos y beneficios varios	368,602.04	
3. menos ingresos presupuestarios no contable		
reclasificaciones		
ingresos derivados de financiamientos		
4. Total de Ingresos Contables		23,288,447.60

21-Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de Abril al 30 de Junio 2016		
--	--	--

1. egresos presupuestarios		22,718,154.97
2. menos Egresos presupuestarios no contables		2,130,812.10
Otros Bienes Inmuebles	\$1,034,644.57	
Muebles de Oficina y Estantería	\$19,295.97	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$52,188.94	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,628.00	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$190,046.63	
Maquinaria y Equipo Industrial	\$394,400.00	
3. más gastos contables no presupuestales		
depreciaciones		
4. Total de Gastos Contables		20,597,342.87

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Ingresos Y Egresos Presupuesto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

decisiones financieras y operativas.

REGIMEN FISCAL

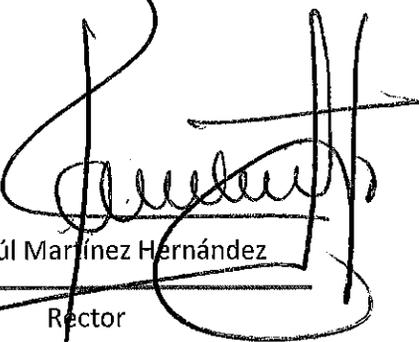
La Universidad Tecnológica de Torreón en su calidad de órgano descentralizado de gobierno del estado está regulado fiscalmente por el título tercero de la ley de impuesto de sobre la renta además tiene las siguientes obligaciones.

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

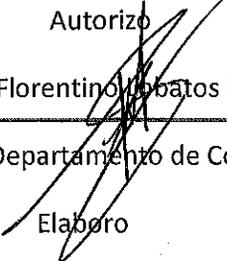
Por lo que se refiere al impuesto al valor agregado (IVA) la universidad está obligada al pago de este impuesto cuando realice actos o actividades siguientes.

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

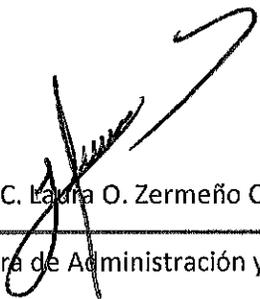
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

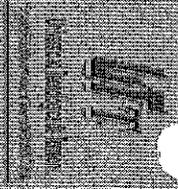

Ing. Raúl Martínez Hernández
Rector

Autorizo


CP. Florentino Lobatos Peña
Jefe de Departamento de Contabilidad

Elaboro


MC. Laura O. Zermeño Casas
Directora de Administración y Finanzas
Vo Bo



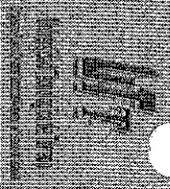
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>300,017,303.31</u>			<u>304,029,956.53</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>140,338,324.12</u>	<u>6,112,708,993.69</u>	<u>6,108,696,340.47</u>	<u>142,220,165.24</u>
111	Efectivo y Equivalentes	<u>56,943,895.71</u>	<u>6,086,171,609.14</u>	<u>6,082,951,259.90</u>	<u>60,164,244.95</u>
1111	Efectivo	<u>19,999.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,999.96</u>
11112	Fondos Fijos de Caja	<u>19,999.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,999.96</u>
1111208	Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS	<u>19,999.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,999.96</u>
1111208	EM00370 OYUKI MARTELL MEDINA	<u>19,999.96</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,999.96</u>
1112	Bancos/Tesorería	<u>1,402,720.21</u>	<u>3,061,155,821.20</u>	<u>3,060,164,927.89</u>	<u>2,393,613.52</u>
11121	Bancos Moneda Nacional	<u>1,402,720.21</u>	<u>3,061,155,821.20</u>	<u>3,060,164,927.89</u>	<u>2,393,613.52</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,402,720.21</u>	<u>3,061,155,821.20</u>	<u>3,060,164,927.89</u>	<u>2,393,613.52</u>
1112105	CB00001 BANORTE 192018803	<u>118,294.60</u>	<u>968,534,660.58</u>	<u>967,431,734.14</u>	<u>1,221,221.04</u>
1112105	CB00002 BANORTE 192018781	<u>79,140.84</u>	<u>1,686,610,069.70</u>	<u>1,686,609,317.82</u>	<u>79,892.72</u>
1112105	CB00003 BANORTE 192019095	<u>103,954.39</u>	<u>222,829,280.49</u>	<u>222,830,100.63</u>	<u>103,134.25</u>
1112105	CB00005 BANORTE 192022886	<u>41,275.43</u>	<u>34,027,713.47</u>	<u>34,027,000.00</u>	<u>41,988.90</u>
1112105	CB00007 BANORTE 192036224	<u>32,302.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>32,302.43</u>
1112105	CB00008 BANORTE 189361020	<u>25,034.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,034.81</u>
1112105	CB00022 BANORTE 0192026466	<u>50,899.40</u>	<u>14,383,300.69</u>	<u>14,383,739.63</u>	<u>50,460.46</u>



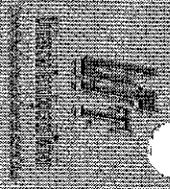
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Miles

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112105	CB00023 BANORTE 0192021944	83,269.52	17,180,005.83	17,179,000.00	84,275.35
1112105	CB00024 BANORTE 0698594067	25,389.90	9,101,651.94	9,037,232.64	89,809.20
1112105	CB00030 BANORTE 083359567-8	25,342.69	0.00	348.00	24,994.69
1112105	CB00031 BANORTE 084664078-3	100,418.33	4,585,187.21	4,585,371.36	100,234.18
1112105	CB00033 BANORTE 089093073-1	22,901.27	467.71	23,368.98	0.00
1112105	CB00037 SCOTTIABANK INVERLAT 044060185022117342	0.62	4,633,160.91	4,348,993.97	284,167.56
1112105	CB00038 SCOTTIABANK INVERLAT 18502220997	252,798.86	0.00	94,646.37	158,152.49
1112105	CB00040 SCOTTIABANK INVERLAT 1852221063	25,122.00	0.00	1,247.00	23,875.00
1112105	CB00041 BANORTE 0261258951	416,575.12	37,497.00	380,016.88	74,055.24
1112105	CB00042 BANORTE 0267682191	0.00	98,870,512.17	98,870,512.17	0.00
1112105	CB00043 SCOTTIABANK INVERLAT 18502287986	0.00	362,313.50	362,298.30	15.20
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<u>55,521,175.54</u>	<u>3,021,758,512.20</u>	<u>3,021,630,624.86</u>	<u>55,649,062.88</u>
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>55,521,175.54</u>	<u>3,021,758,512.20</u>	<u>3,021,630,624.86</u>	<u>55,649,062.88</u>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	<u>55,521,175.54</u>	<u>3,021,758,512.20</u>	<u>3,021,630,624.86</u>	<u>55,649,062.88</u>
1114105	CB00001 BANORTE 192018803	17,902,000.00	953,676,592.33	955,314,592.33	16,267,000.00
1114105	CB00002 BANORTE 192018781	26,119,000.00	1,683,163,039.39	1,680,867,039.39	28,415,000.00
1114105	CB00003 BANORTE 192019095	2,788,000.00	216,234,107.17	215,755,107.17	3,267,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
1114105	CB00005 BANORTE 192022886	2,206,000.00	28,777,000.00	28,763,000.00	2,220,000.00
1114105	CB00022 BANORTE 019202026466	397,000.00	12,416,055.33	12,646,055.33	167,000.00
1114105	CB00023 BANORTE 0192021944	4,272,000.00	17,179,000.00	17,145,000.00	4,306,000.00
1114105	CB00024 BANORTE 0698594067	855,000.00	8,894,000.00	9,097,000.00	652,000.00
1114105	CB00031 BANORTE 08464078-3	352,000.00	4,582,000.00	4,580,000.00	354,000.00
1114105	CB00037 SCOTTIABANK INVERLAT 044060185022117342	1,013.35	4.90	0.00	1,018.25
1114105	CB00038 SCOTTIABANK INVERLAT 18502220997	0.80	0.00	0.00	0.80
1114105	CB00039 SCOTTIABANK INVERLAT 18502221004	2.87	0.00	0.00	2.87
1114105	CB00040 SCOTTIABANK INVERLAT 1852221063	629,158.52	2,004,043.35	2,633,160.91	40.96
1114105	CB00042 BANORTE 0267682191	0.00	94,832,669.73	94,832,669.73	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	<u>0.00</u>	<u>3,257,275.74</u>	<u>1,155,707.15</u>	<u>2,101,568.59</u>
11164	Depósito de Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Análogo	<u>0.00</u>	<u>3,257,275.74</u>	<u>1,155,707.15</u>	<u>2,101,568.59</u>
1116405	Depósito de Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Análogo - CUENTAS BANCARIAS	<u>0.00</u>	<u>3,257,275.74</u>	<u>1,155,707.15</u>	<u>2,101,568.59</u>
1116405	CB00043 SCOTTIABANK INVERLAT 18502287986	0.00	3,257,275.74	1,155,707.15	2,101,568.59
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>83,005,646.41</u>	<u>23,663,148.72</u>	<u>25,613,978.45</u>	<u>81,054,816.68</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>82,949,888.53</u>	<u>432,282.47</u>	<u>2,362,420.91</u>	<u>81,019,750.09</u>
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<u>82,949,888.53</u>	<u>432,282.47</u>	<u>2,362,420.91</u>	<u>81,019,750.09</u>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122104	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES	<u>82,949,888.54</u>	<u>425,715.87</u>	<u>2,355,854.31</u>	<u>81,019,750.10</u>
1122104	CL00023 METALURGICA MET-MEX PENOLES SA DE CV	55,970.00	30,160.00	86,130.00	0.00
1122104	CL00047 GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA	80,825,538.00	0.00	0.00	80,825,538.00
1122104	CL00058 MOTORES JOHN DEERE S.A. DE C.V.	3,248.00	15,080.00	18,328.00	0.00
1122104	CL00064 JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	0.00	11,936.40	11,936.40	0.00
1122104	CL00068 CEMEX OPERACIONES MEXICO S.A. DE C.V.	41,238.00	44,660.00	41,238.00	44,660.00
1122104	CL00080 VICTOR CESAR LOPEZ SANTILLAN	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1122104	CL00081 JESUS BAUTISTA SOTO	-1.46	16,007.78	16,009.00	-2.68
1122104	CL00083 CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS LAGUNA DEL REY	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1122104	CL00090 INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL AC	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1122104	CL00094 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PENOLES SA DE CV	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1122104	CL00097 EURONORTE S. DE R.L. DE C.V.	13,456.00	5,800.00	6,728.00	12,528.00
1122104	CL00101 TAKATA DE MEXICO SA DE CV	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00
1122104	CL00102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	16,966.85	11,600.00	5,366.85
1122104	CL00103 ADVANCED TECHNOLOGY SERVICES MEXICO S DE RL DE CV	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1122104	CL00104 COOPER STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS DE MEXICO	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
1122104	CL00105 CARLOS LEYVA SALAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00



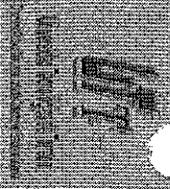
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122104	CL00106 EMOVER COACHING	0.00	6,074.91	6,074.91	0.00
1122104	CL00107 GUSTAVO GERARDO OROZCO FLORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1122104	CL00108 CIA, EDITORIAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1122104	CL00109 CELSA IMPRESOS S.A. DE C.V.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1122104	CL00110 SERVICIOS DE OPERACIÓN LA LAGUNA S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
1122104	CL00111 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	0.00	101,300.00	8,500.00	92,800.00
1122104	CL00112 INDUSTRIAS MAGNELEC S.A. DE C.V.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1122104	CL00113 DELTAPLAST MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1122104	CL00114 DE LA GARZA DULCES FINOS SC DE RL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1122104	CL00115 MATAMOROS HOLDINGS S.A. DE C.V.	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
1122104	CL00117 SEP INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA	0.00	13,169.93	13,170.00	-0.07
1122104	CL00118 MICA INDUSTRIAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
1122104	CY00016 CABLEADOS DEL NORTE II S DE R.L. DE CV	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1122108	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>6,566.60</u>	<u>6,566.60</u>	<u>0.00</u>
1122108	EM00310 IRMA CARMINA PEDROZA SANCHEZ	0.00	1,149.99	1,149.99	0.00
1122108	EM00518 OSCAR OMAR ESQUIVEL CENICEROS	0.00	1,149.99	1,149.99	0.00
1122108	EM00597 SILVIA ARACELI MURUAGA TORRES	0.00	1,149.99	1,149.99	0.00



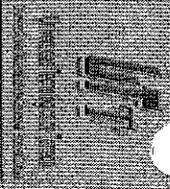
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122108	EM00622 FEDERICO CARLOS ESPINOZA	0.00	1,149.99	1,149.99	0.00
1122108	EM00717 JULIO CESAR DORADO ESPINO	0.00	1,533.32	1,533.32	0.00
1122108	EM00987 MARIO ALEJANDRO MOLINA MOLINA	0.00	433.32	433.32	0.00
1122110	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - OTROS	<u>-0.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-0.01</u>
1122110	OT00015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>55,317.29</u>	<u>167,621.37</u>	<u>187,872.07</u>	<u>35,066.59</u>
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>55,317.29</u>	<u>167,621.37</u>	<u>187,872.07</u>	<u>35,066.59</u>
1123901	TARJETA DESPENSA	<u>0.00</u>	<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	<u>0.00</u>
1123901	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	<u>0.00</u>
112390108	TARJETA DESPENSA - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	<u>0.00</u>
112392	GASTOS A COMPROBAR	<u>46,690.59</u>	<u>147,778.28</u>	<u>166,756.07</u>	<u>27,712.80</u>
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>46,690.59</u>	<u>147,778.28</u>	<u>166,756.07</u>	<u>27,712.80</u>
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>8,626.70</u>	<u>19,693.09</u>	<u>20,966.00</u>	<u>7,353.79</u>
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>8,626.70</u>	<u>19,693.09</u>	<u>20,966.00</u>	<u>7,353.79</u>
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>22,874,406.73</u>	<u>22,874,406.73</u>	<u>0.00</u>
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>192,221.14</u>	<u>192,221.14</u>	<u>0.00</u>
112401	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>192,221.14</u>	<u>192,221.14</u>	<u>0.00</u>
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>17,657,300.00</u>	<u>17,657,300.00</u>	<u>0.00</u>



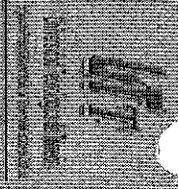
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	17,557,300.00	17,557,300.00	0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	0.00	<u>368,602.04</u>	<u>368,602.04</u>	0.00
112411	INTERESES POR COBRAR	0.00	368,602.04	368,602.04	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	<u>4,756,283.55</u>	<u>4,756,283.55</u>	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	4,756,283.55	4,756,283.55	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	440.59	<u>188,838.15</u>	<u>189,278.74</u>	0.00
11299	Otras Cuentas por Cobrar a CP	440.59	<u>188,838.15</u>	<u>189,278.74</u>	0.00
1129912	Otras Cuentas por Cobrar a CP - PROVEEDORES	440.59	<u>188,838.15</u>	<u>189,278.74</u>	0.00
1129912	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	440.59	188,838.15	189,278.74	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,115.06	<u>743,015.26</u>	<u>62,997.00</u>	<u>738,133.32</u>
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	58,115.06	<u>743,015.26</u>	<u>62,997.00</u>	<u>738,133.32</u>
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	58,115.06	<u>743,015.26</u>	<u>62,997.00</u>	<u>738,133.32</u>
113112	PR00037 CARMONA IMPRESORES SA DE CV	37,497.00	0.00	37,497.00	0.00
113112	PR00251 JAVIER AGUSTIN CAMPA RAMIREZ	15,562.27	89,753.09	0.00	105,315.36
113112	PR00361 EL PUEBLITO OK MAGUEY SA DE CV	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
113112	PR00920 JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	0.00	627,762.17	0.00	627,762.17
113112	PR00924 ACEROS LEVINSON, S.A. DE C.V.	5,055.79	0.00	0.00	5,055.79



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
113112	PR00978 FABIOLA DEL CARMEN RIVERA PEREZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
115	Almacenes	<u>220,309.94</u>	<u>408.47</u>	<u>68,105.12</u>	<u>152,613.29</u>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	<u>220,309.94</u>	<u>408.47</u>	<u>68,105.12</u>	<u>152,613.29</u>
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<u>190,913.20</u>	<u>0.00</u>	<u>54,176.82</u>	<u>136,736.38</u>
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	190,913.20	0.00	54,176.82	136,736.38
11512	Alimentos y Utensilios	<u>18,128.18</u>	<u>0.00</u>	<u>9,483.62</u>	<u>8,644.56</u>
11512	Alimentos y Utensilios	18,128.18	0.00	9,483.62	8,644.56
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<u>4,296.77</u>	<u>408.47</u>	<u>2,554.63</u>	<u>2,150.61</u>
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,296.77	408.47	2,554.63	2,150.61
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	<u>6,971.79</u>	<u>0.00</u>	<u>1,890.05</u>	<u>5,081.74</u>
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	6,971.79	0.00	1,890.05	5,081.74
119	Otros Activos Circulantes	<u>110,357.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>110,357.00</u>
1191	Valores en Garantía	<u>110,357.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>110,357.00</u>
11912	Otros Valores en Garantía	<u>110,357.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>110,357.00</u>
1191210	Otros Valores en Garantía - OTROS	<u>110,357.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>110,357.00</u>
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



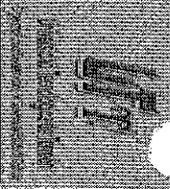
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>159,678,979.19</u>	<u>2,130,812.10</u>	<u>0.00</u>	<u>161,809,791.29</u>
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>78,786,294.03</u>	<u>1,034,644.57</u>	<u>0.00</u>	<u>79,820,938.60</u>
1231	Terrenos	<u>10,975,658.82</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,975,658.82</u>
1231	Terrenos	10,975,658.82	0.00	0.00	10,975,658.82
1239	Otros Bienes Inmuebles	<u>67,810,635.21</u>	<u>1,034,644.57</u>	<u>0.00</u>	<u>68,845,279.78</u>
1239	Otros Bienes Inmuebles	67,810,635.21	1,034,644.57	0.00	68,845,279.78
124	Bienes Muebles	<u>88,939,065.33</u>	<u>1,096,167.53</u>	<u>0.00</u>	<u>90,035,232.86</u>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	<u>34,250,454.63</u>	<u>81,112.91</u>	<u>0.00</u>	<u>34,331,567.54</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	<u>7,435,437.63</u>	<u>19,295.97</u>	<u>0.00</u>	<u>7,454,733.60</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	7,435,437.63	19,295.97	0.00	7,454,733.60
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	<u>3,829,360.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,829,360.49</u>
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,829,360.49	0.00	0.00	3,829,360.49
12413	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,829,360.49	0.00	0.00	3,829,360.49
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>22,592,148.35</u>	<u>52,188.94</u>	<u>0.00</u>	<u>22,644,337.29</u>
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22,592,148.35	52,188.94	0.00	22,644,337.29
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>393,508.16</u>	<u>9,628.00</u>	<u>0.00</u>	<u>403,136.16</u>
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	393,508.16	9,628.00	0.00	403,136.16
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>1,440,570.48</u>	<u>190,046.63</u>	<u>0.00</u>	<u>1,630,617.11</u>
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,440,570.48	190,046.63	0.00	1,630,617.11



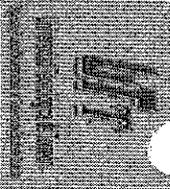
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	680,172.74		0.00	870,219.37
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	680,172.74	190,046.63	0.00	870,219.37
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	264,537.86	0.00	0.00	264,537.86
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	264,537.86	0.00	0.00	264,537.86
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	385,459.88	0.00	0.00	385,459.88
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	385,459.88	0.00	0.00	385,459.88
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	374,755.40	0.00	0.00	374,755.40
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	352,251.40	0.00	0.00	352,251.40
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	352,251.40	0.00	0.00	352,251.40
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	5,054,155.00	0.00	0.00	5,054,155.00
12441	Automóviles y Camiones	5,054,155.00	0.00	0.00	5,054,155.00
12441	Automóviles y Camiones	5,054,155.00	0.00	0.00	5,054,155.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	47,721,471.74	825,007.99	0.00	48,546,479.73
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	47,721,471.74	825,007.99	0.00	48,546,479.73



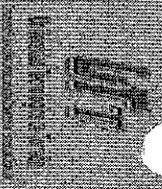
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	<u>922,259.38</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>922,259.38</u>
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	922,259.38	0.00	0.00	922,259.38
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	<u>41,298,794.23</u>	<u>394,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>41,693,194.23</u>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	41,298,794.23	394,400.00	0.00	41,693,194.23
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	<u>1,580,901.41</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,580,901.41</u>
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,580,901.41	0.00	0.00	1,580,901.41
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	<u>361,175.15</u>	<u>378,097.37</u>	<u>0.00</u>	<u>739,272.52</u>
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	361,175.15	378,097.37	0.00	739,272.52
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	<u>662,897.96</u>	<u>13,769.66</u>	<u>0.00</u>	<u>676,667.62</u>
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	662,897.96	13,769.66	0.00	676,667.62
12469	Otros Equipos	<u>2,895,443.61</u>	<u>38,740.96</u>	<u>0.00</u>	<u>2,934,184.57</u>
12469	Otros Equipos	2,895,443.61	38,740.96	0.00	2,934,184.57
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>
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,658.08	0.00	0.00	97,658.08
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>1,491,977.86</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,491,977.86</u>
125	Activos Intangibles	1,491,977.86	0.00	0.00	1,491,977.86
1251	Software	<u>1,491,977.86</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,491,977.86</u>
1251	Software	1,491,977.86	0.00	0.00	1,491,977.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1251	Software	1,491,977.86	0.00	0.00	1,491,977.86
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	<u>-9,538,358.03</u>	0.00	0.00	<u>-9,538,358.03</u>
1263	Depreciación Acumulada Muebles	<u>-9,538,358.03</u>	0.00	0.00	<u>-9,538,358.03</u>
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	<u>-7,168,854.28</u>	0.00	0.00	<u>-7,168,854.28</u>
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-7,168,854.28	0.00	0.00	-7,168,854.28
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>-6,040.97</u>	0.00	0.00	<u>-6,040.97</u>
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-6,040.97	0.00	0.00	-6,040.97
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	<u>-221,000.00</u>	0.00	0.00	<u>-221,000.00</u>
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-221,000.00	0.00	0.00	-221,000.00
12636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	<u>-2,142,462.78</u>	0.00	0.00	<u>-2,142,462.78</u>
12636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	-2,142,462.78	0.00	0.00	-2,142,462.78
2	PASIVO	4,105,908.44	<u>41,452,972.04</u>	<u>42,855,272.60</u>	5,508,209.00
21	PASIVO CIRCULANTE	2,633,634.44	<u>41,452,972.04</u>	<u>42,855,272.60</u>	4,035,935.00
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>515,487.48</u>	<u>36,139,673.91</u>	<u>36,119,781.78</u>	<u>495,595.35</u>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<u>7,423.74</u>	<u>6,832,494.99</u>	<u>6,830,848.27</u>	<u>5,777.02</u>
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	<u>617.36</u>	<u>6,327,073.09</u>	<u>6,327,869.50</u>	<u>1,413.77</u>
2111106	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>658,886.72</u>	<u>658,886.72</u>	<u>0.00</u>

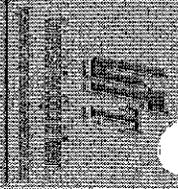
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111106	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	656,886.72	656,886.72	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	<u>617.36</u>	<u>395,042.32</u>	<u>395,838.73</u>	<u>1,413.77</u>
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	<u>5,273,144.05</u>	<u>5,273,144.05</u>	<u>0.00</u>
2111110	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	5,223,051.10	5,223,051.10	0.00
2111110	OT00012 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	0.00	26,543.95	26,543.95	0.00
2111110	OT00051 MANUEL ENRIQUE INCHAURREUGUI JARA	0.00	3,939.50	3,939.50	0.00
2111110	OT00052 ANA CRISTINA RAMOS ALVARADO	0.00	3,939.50	3,939.50	0.00
2111110	OT00055 MARTIN ISRAEL VALENCIA PICON	0.00	15,670.00	15,670.00	0.00
21112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP	<u>3,939.50</u>	<u>7,879.00</u>	<u>3,939.50</u>	<u>0.00</u>
2111210	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - OTROS	<u>3,939.50</u>	<u>7,879.00</u>	<u>3,939.50</u>	<u>0.00</u>
2111210	OT00051 MANUEL ENRIQUE INCHAURREUGUI JARA	1,969.75	3,939.50	1,969.75	0.00
2111210	OT00052 ANA CRISTINA RAMOS ALVARADO	1,969.75	3,939.50	1,969.75	0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	<u>2,866.88</u>	<u>530,889.75</u>	<u>532,338.24</u>	<u>4,315.37</u>
2111308	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>2,866.88</u>	<u>530,889.75</u>	<u>532,338.24</u>	<u>4,315.37</u>
2111308	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - EMPLEADOS	2,866.88	530,889.75	532,338.24	4,315.37
21114	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>303,486.21</u>	<u>303,486.21</u>	<u>0.00</u>



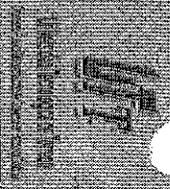
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Mes: 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111406	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	303,486.21	303,486.21	0.00
2111406	DE00002 ISSSTE	0.00	303,486.21	303,486.21	0.00
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>-336,833.06</u>	<u>-336,785.18</u>	<u>47.88</u>
2111508	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>-62,255.93</u>	<u>-62,208.05</u>	<u>47.88</u>
2111508	EM00144 JESUS HECTOR RIVERA SANCHEZ	0.00	-188.04	-188.04	0.00
2111508	EM00161 ANTONIO GALLEGOS ESCALERA	0.00	-375.34	-375.34	0.00
2111508	EM00193 JOSE EVERARDO RIVAS DE LA O	0.00	-210.02	-210.02	0.00
2111508	EM00239 ERNESTO GONZALEZ BUSTAMANTE	0.00	-221.00	-221.00	0.00
2111508	EM00253 DAVID QUITZE MIRELES RODRIGUEZ	0.00	-207.27	-207.27	0.00
2111508	EM00284 XOCCHITL ARACELI ALDAY ROCHA	0.00	-450.53	-450.53	0.00
2111508	EM00313 JOSE MEDARDO RODRIGUEZ LUGO	0.00	-232.87	-232.87	0.00
2111508	EM00315 ARMANDO SANTOS ZAVALA	0.00	-342.11	-342.11	0.00
2111508	EM00318 RAFAEL PORRAS SOLIS	0.00	-328.29	-328.29	0.00
2111508	EM00321 JOSE JESUS MONTAÑEZ IBÁÑEZ	0.00	-384.69	-384.69	0.00
2111508	EM00347 MARIA DEL PILAR RIVERA TABOADA	0.00	-342.11	-342.11	0.00
2111508	EM00400 LUIS DAVID HERNANDEZ D' SIMONE	0.00	-6.87	-6.87	0.00
2111508	EM00428 GILDA LUNA ESTRADA	0.00	-204.52	-204.52	0.00



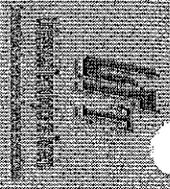
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nº 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111508	EM00445 CARLOS CESAR URBINA GARCIA	0.00	-384.69	-384.69	0.00
2111508	EM00446 ROSALINDA MENDOZA MEZA	0.00	-652.27	-652.27	0.00
2111508	EM00480 FRANCISCO MARTINEZ QUINTANA	0.00	-431.84	-431.84	0.00
2111508	EM00484 HILDA KARINA LARA JUAREZ	0.00	-846.86	-846.86	0.00
2111508	EM00485 JOSE PEDRO REYES PONCE	0.00	-384.69	-384.69	0.00
2111508	EM00505 BERTHA ANHEL Y BERLANGA REYES	0.00	-450.53	-450.53	0.00
2111508	EM00543 SERGIO GARZA HERRERA	0.00	-493.00	-493.00	0.00
2111508	EM00563 OMAR MONSIVAIS ALVAREZ	0.00	-166.06	-166.06	0.00
2111508	EM00587 ROCIO DEL CARMEN EGUIA RAMIREZ	0.00	-221.00	-221.00	0.00
2111508	EM00588 IRMA NORA RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	-199.03	-199.03	0.00
2111508	EM00602 LEOPOLDO JAVIER HERNANDEZ GARCIA	0.00	-560.44	-560.44	0.00
2111508	EM00604 DIANA ISABEL IBARRA MORAN	0.00	-450.53	-450.53	0.00
2111508	EM00626 PATRICIA CARDONA DIAZ	0.00	-293.58	-293.58	0.00
2111508	EM00635 ROGELIO ALEJANDRO GARCIA MUÑOZ	0.00	-483.66	-483.66	0.00
2111508	EM00644 ALFONSO DE LA CRUZ PUENTES	0.00	-450.53	-450.53	0.00
2111508	EM00650 IVAN ATILANO MENA	0.00	-251.54	-251.54	0.00
2111508	EM00655 DELFINO NAPOLEON AGUILAR CRUZ	0.00	-328.29	-328.29	0.00



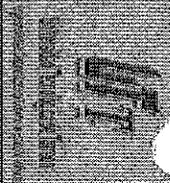
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111508	EM00658 FRANCISCO GUILLERMO SALAS PEREZ	0.00	-160.57	-160.57	0.00
2111508	EM00660 MIGUEL ANGEL MORALES MATA	0.00	-445.85	-445.85	0.00
2111508	EM00667 GRACIELA LUNA NAVARRO	0.00	-776.82	-776.82	0.00
2111508	EM00668 JAVIER OSWALDO GALINDO HERNANDEZ	0.00	-221.00	-221.00	0.00
2111508	EM00672 YOLANDA CECILIA TORRES SILVA	0.00	-450.53	-450.53	0.00
2111508	EM00691 NINFA DIANA VELAZQUEZ SANTILLAN	0.00	-450.53	-450.53	0.00
2111508	EM00705 RODOLFO ERNESTO ZUGASTI ESCOBAR	0.00	-776.82	-776.82	0.00
2111508	EM00730 DIANA ROSA SALAS RODRIGUEZ	0.00	-746.05	-746.05	0.00
2111508	EM00731 LILIA MARGARITA GUZMAN CEDILLO	0.00	-342.11	-342.11	0.00
2111508	EM00735 KARINA ESMERALDA ONOFRE CIFUENTES	0.00	-384.69	-384.69	0.00
2111508	EM00741 RAUL AGUILAR TRASFFI	0.00	-188.04	-188.04	0.00
2111508	EM00746 VICTOR ERNESTO BECERRA GALINDO	0.00	-328.29	-328.29	0.00
2111508	EM00747 MARIA MONSERRAT GALLEGOS MUÑOZ	0.00	-342.11	-342.11	0.00
2111508	EM00750 HEBER JOCTAN MARTINEZ SANDOVAL	0.00	-347.32	-347.32	0.00
2111508	EM00751 NORMA ISELA DELGADO SALAZAR	0.00	-560.44	-560.44	0.00
2111508	EM00761 RAUL ANTONIO MARTINEZ MIRANDA	0.00	-776.82	-776.82	0.00
2111508	EM00763 AZUCENA ISABEL DAVILA JIMENEZ	0.00	-407.96	-407.96	0.00



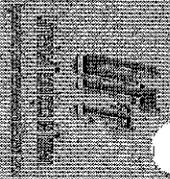
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nº 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111508	EM00764 MARIA ABRIL PUENTES RODRIGUEZ	0.00	-232.87	-232.87	0.00
2111508	EM00770 ARIEL SANDOVAL GARCIA	0.00	-304.74	-304.74	0.00
2111508	EM00774 JESUS EDUARDO SERRANO CARRANZA	0.00	-441.18	-441.18	0.00
2111508	EM00782 DORA ARACELI MEDINA AGUILERA	0.00	-563.46	-563.46	0.00
2111508	EM00786 CARLOS EDUARDO BARKER DEL RIO	0.00	-676.00	-676.00	0.00
2111508	EM00790 MARIA LUISA ALCALDE RAMIREZ	0.00	-246.88	-246.88	0.00
2111508	EM00792 RAUL BATRES LIMON	0.00	-560.44	-560.44	0.00
2111508	EM00794 CESAR EDUARDO GONZALEZ ORTEGA	0.00	-488.33	-488.33	0.00
2111508	EM00796 FIDEL LICERIO LUEVANO	0.00	-199.03	-199.03	0.00
2111508	EM00798 PEDRO DI-BELLA PUENTES	0.00	-144.09	-144.09	0.00
2111508	EM00799 JORGE ALBERTO LUEVANO VAZQUEZ	0.00	-199.03	-199.03	0.00
2111508	EM00801 JULIO SOSA ZAVALA	0.00	-199.03	-199.03	0.00
2111508	EM00803 WILFRIDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	-130.35	-130.35	0.00
2111508	EM00807 RUBEN CHAIREZ LARA	0.00	-493.00	-493.00	0.00
2111508	EM00812 CRISTELA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	-776.82	-776.82	0.00
2111508	EM00813 MARCO HELY GARCIA VILLARREAL	0.00	-488.33	-488.33	0.00
2111508	EM00814 VERONICA MILDRET GARCIA VILLARREAL	0.00	-185.29	-185.29	0.00



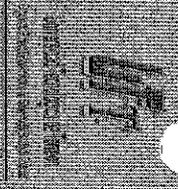
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

México 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111508	EM00815 ADRIANA RODRIGUEZ SAUCEDO	0.00	-251.54	-251.54	0.00
2111508	EM00818 ANGEL OMAR PUENTES GARCIA	0.00	-350.03	-350.03	0.00
2111508	EM00827 COSME ORTEGA NAJERA	0.00	-846.86	-846.86	0.00
2111508	EM00833 FRANCISCO FUENTES IBARRA	0.00	-2,412.34	-2,412.34	0.00
2111508	EM00834 JUANA MARIA NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	-328.29	-328.29	0.00
2111508	EM00837 MA. TERESA SANCHEZ MATA	0.00	-339.84	-339.84	0.00
2111508	EM00838 FERNANDO CERVERA MUÑOZ	0.00	-527.45	-527.45	0.00
2111508	EM00843 ROSA BERTHA VALADEZ SANCHEZ	0.00	-384.69	-384.69	0.00
2111508	EM00845 JOSUE JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	-215.52	-215.52	0.00
2111508	EM00855 ABEL SOSA ESCOBEDO	0.00	-846.86	-846.86	0.00
2111508	EM00862 ADRIANA GABRIELA ESPINO CARRILLO	0.00	-769.13	-769.13	0.00
2111508	EM00864 JUAN ALBERTO CALAMACO SANCHEZ	0.00	-493.00	-493.00	0.00
2111508	EM00868 GUILLERMO PEREZ PEREZ	0.00	-130.35	-130.35	0.00
2111508	EM00871 ADALBERTO ARRIAGA RAMOS	0.00	-407.96	-407.96	0.00
2111508	EM00873 GERARDO SALAZAR VILLALOBOS	0.00	-251.54	-251.54	0.00
2111508	EM00875 ANA CELIA MACHADO NAVARRO	0.00	-221.00	-221.00	0.00
2111508	EM00882 CINTHIA KARINA QUINTERO SOLIS	0.00	-321.18	-321.18	0.00



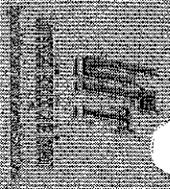
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111508	EM00889 LUIS ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	-251.54	-251.54	0.00
2111508	EM00894 EL VIA ALEJANDRA AGUILAR GONZALEZ	0.00	-776.70	-776.70	0.00
2111508	EM00899 IMELDA ROCIO BARRIOS GONZALEZ	0.00	-776.82	-776.82	0.00
2111508	EM00901 ROBERTO RODRIGUEZ RIVERA	0.00	-492.97	-492.97	0.00
2111508	EM00903 IVONNE MONTROYA SILVA	0.00	-177.05	-177.05	0.00
2111508	EM00904 MARIA MONSERRAT ZARAGOZA LIRA	0.00	-493.00	-493.00	0.00
2111508	EM00907 GEOVANNI LUGO SALAS	0.00	-493.00	-493.00	0.00
2111508	EM00915 JORGE ALBERTO RUIZ TORRES	0.00	-160.57	-160.57	0.00
2111508	EM00916 YULIOR ENRIQUE RAMIREZ FAVELA	0.00	-384.69	-384.69	0.00
2111508	EM00918 SERGIO JAVIER CASAS ESTRADA	0.00	-47.88	0.00	47.88
2111508	EM00919 JUANA MARIA NAJERA IBARRA	0.00	-300.27	-300.27	0.00
2111508	EM00926 CONSUELO PAEZ SANCHEZ	0.00	-91.89	-91.89	0.00
2111508	EM00927 HECTOR ALEJANDRO MEDINA HERNANDEZ	0.00	-267.49	-267.49	0.00
2111508	EM00931 FRISSIA ERIDANIA MONSIVAIS NIEBLA	0.00	-916.76	-916.76	0.00
2111508	EM00932 HECTOR ASael GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	-493.00	-493.00	0.00
2111508	EM00933 JOSE CARLOS MARTINEZ MUÑOZ	0.00	-493.00	-493.00	0.00
2111508	EM00949 ARTURO MARMOLEJO LLANAS	0.00	-199.03	-199.03	0.00



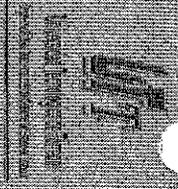
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111508	EM00952 JOSE RAMIREZ DOMENZAIN	0.00	-251.54	-251.54	0.00
2111508	EM00958 JOVANA HADALA LOMAS SUASTEGUI	0.00	-356.33	-356.33	0.00
2111508	EM00965 HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA	0.00	-342.11	-342.11	0.00
2111508	EM00966 SERGIO ROMERO GALARZA	0.00	-436.52	-436.52	0.00
2111508	EM00969 JESUS EDUARDO MORALES GONZALEZ	0.00	-155.07	-155.07	0.00
2111508	EM00971 JULIO CESAR MEZA RIVALCABA	0.00	-607.93	-607.93	0.00
2111508	EM00972 FRANCISCO JAVIER CASAS MACHADO	0.00	-450.53	-450.53	0.00
2111508	EM00973 LIMHI ENOS JASSO GUTIERREZ	0.00	-518.79	-518.79	0.00
2111508	EM00975 JOSE OMAR VALENZUELA DIAZ	0.00	-450.53	-450.53	0.00
2111508	EM00977 JAQUELINE DAVILA SILVA	0.00	-332.88	-332.88	0.00
2111508	EM00978 JOSE LUIS FUENTES MANRIQUE	0.00	-769.13	-769.13	0.00
2111508	EM00979 ALEJANDRO CALDERA VIDAÑA	0.00	-384.69	-384.69	0.00
2111508	EM00980 MIGUEL ANGEL ROBLES Y GAYOL	0.00	-384.69	-384.69	0.00
2111508	EM00983 MONICA ISABEL RAMIREZ PEÑA	0.00	-566.73	-566.73	0.00
2111508	EM00987 MARIO ALEJANDRO MOLINA MOLINA	0.00	-465.10	-465.10	0.00
2111508	EM00990 JULIO CESAR HERNANDEZ MORON	0.00	-776.82	-776.82	0.00
2111508	EM00995 HORTENSIA YAZMIN ARMILJO MENA	0.00	-469.70	-469.70	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111508	EM00998 DANIELA SERRANO ROBLES	0.00	-288.92	-288.92	0.00
2111508	EM01000 MIGUEL ANGEL PINEDA FLORES	0.00	-560.44	-560.44	0.00
2111508	EM01001 JOSE FIDEL LICERIO BUENO	0.00	-185.29	-185.29	0.00
2111508	EM01012 STEFANIA DAVILA GARIBALDY	0.00	-451.08	-451.08	0.00
2111508	EM01014 ANA LUCIA GONZALEZ ALANIS	0.00	-493.00	-493.00	0.00
2111508	EM01016 MANUEL ESQUIVEL LIMONES	0.00	-199.03	-199.03	0.00
2111508	EM01022 JESUS ADRIAN LANDEROS RODRIGUEZ	0.00	-199.03	-199.03	0.00
2111508	EM01027 GLORIA MARCELA SALCE ESCOBEDO	0.00	-251.54	-251.54	0.00
2111508	EM01028 JOSE GUADLUPE DE LA CRUZ SOLIS	0.00	-207.83	-207.83	0.00
2111508	EM01030 ERNESTO RAMIREZ MAYER	0.00	-229.26	-229.26	0.00
2111508	EM01031 MAYELA SOLORIO DE LOS SANTOS	0.00	-204.52	-204.52	0.00
2111508	EM01032 LESLIE HURTADO MARTELL	0.00	-199.03	-199.03	0.00
2111508	EM01033 ITZEL JOHANNA ORONOZ PONCE	0.00	-450.53	-450.53	0.00
2111508	EM01034 YEMIL AVILCÉS DE LEON	0.00	-839.04	-839.04	0.00
2111508	EM01036 NURY GUADALUPE SANDOVAL JASSO	0.00	-493.00	-493.00	0.00
2111508	EM01040 HERMES URIEL LUGO HERNANDEZ	0.00	-357.54	-357.54	0.00
2111508	EM01042 ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	0.00	-670.47	-670.47	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111508	EM01043 EDSON GERARDO CERVANTES GARCIA	0.00	-474.29	-474.29	0.00
2111508	EM01045 VICTOR HUGO ALVARADO BAUTISTA	0.00	-380.01	-380.01	0.00
2111508	EM01046 ANA MARIA BARBOZA GARCIA	0.00	-493.00	-493.00	0.00
2111508	EM01052 OMAR RODOLFO MARTINEZ DE LA CRUZ	0.00	-342.11	-342.11	0.00
2111508	EM01057 CARLOS EDUARDO ORTIZ AYALA	0.00	-535.43	-535.43	0.00
2111508	EM01060 JESSICA ALEJANDRA DE LA CRUZ FERNANDEZ	0.00	-776.82	-776.82	0.00
2111508	EM01061 TANIA IRIS CORTINA MARQUEZ	0.00	-380.01	-380.01	0.00
2111508	EM01062 MARIA GUADALUPE TORRES LIMON	0.00	-607.93	-607.93	0.00
2111508	EM01064 JORGE ULISES ROJAS DOMENICO	0.00	-342.11	-342.11	0.00
2111508	EM01065 LAURA ELISA RUIZ WOO	0.00	-560.44	-560.44	0.00
2111508	EM01066 ERIKA MONSERRAT PAMANES FLORES	0.00	-1,231.81	-1,231.81	0.00
2111508	EM01068 JOSE ALVARO FERNIZA CORDOVA	0.00	-955.47	-955.47	0.00
2111508	EM01069 HELGA LILIA PERCHES RAMIREZ	0.00	-374.83	-374.83	0.00
2111508	EM01070 MARISELA LEDESMA LEDESMA	0.00	-312.77	-312.77	0.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>-299,567.13</u>	<u>-299,567.13</u>	<u>0.00</u>
2111510	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON	0.00	-299,567.13	-299,567.13	0.00
2111512	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>24,990.00</u>	<u>24,990.00</u>	<u>0.00</u>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111512	PR00384 LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>508,063.74</u>	<u>12,837,090.64</u>	<u>12,815,813.23</u>	<u>486,786.33</u>
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>508,063.74</u>	<u>12,210,559.29</u>	<u>12,199,281.88</u>	<u>486,786.33</u>
2112104	CONTRIBUYENTES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>107,880.00</u>	<u>107,880.00</u>
2112104	CY00018 INSTITUTO PARA EL FOMENTO A LA CALIDAD TOTAL, A.C.	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00
2112105	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	<u>0.00</u>	<u>3,257,275.74</u>	<u>3,257,275.74</u>	<u>0.00</u>
2112105	CB00043 SCOTIABANK INVERLAT 18502287986	0.00	3,257,275.74	3,257,275.74	0.00
2112106	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>57,709.00</u>	<u>57,709.00</u>	<u>0.00</u>
2112106	DE00004 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	57,709.00	57,709.00	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>122,920.96</u>	<u>122,920.96</u>	<u>0.00</u>
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	122,920.96	122,920.96	0.00
2112110	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>1,779.30</u>	<u>1,779.30</u>	<u>0.00</u>
2112110	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	1,779.30	1,779.30	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	<u>211,026.57</u>	<u>211,026.57</u>	<u>0.00</u>

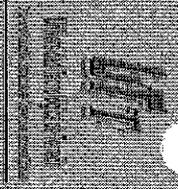
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112111	PS00004 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON-MATAMOROS COAHUILA	0.00	55,453.57	55,453.57	0.00
2112111	PS00018 MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	142,912.00	142,912.00	0.00
2112111	PS00058 Radiomovil dipsa S. A. de C.V.	0.00	12,661.00	12,661.00	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp - PROVEEDORES	508,063.74	8,559,847.72	8,430,690.31	378,906.33
2112112	PR00003 ABS GROUP SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	89,714.40	89,714.40
2112112	PR00004 ACEROS, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y CARBUROS DEL NORTE SA DE CV	0.00	3,215.52	3,215.52	0.00
2112112	PR00018 ANA LILIA NIÑO FLORES	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
2112112	PR00030 AZULEJOS BAÑOS Y CONEXIONES SA DE CV	0.00	4,686.82	4,686.82	0.00
2112112	PR00035 CAMIONERA CATOSA SA DE CV	0.00	9,264.75	9,264.75	0.00
2112112	PR00037 CARMONA IMPRESORES SA DE CV	74,994.00	97,837.18	22,843.18	0.00
2112112	PR00041 CENTRO FRANCO MEXICANO DE IDIOMAS AC	0.00	41,860.00	41,860.00	0.00
2112112	PR00044 CIA. EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	13,590.38	13,590.38	0.00
2112112	PR00045 CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	0.00	28,281.29	28,281.29	0.00
2112112	PR00061 COPARMEX LAGUNA, SP.	0.00	46,560.00	71,616.00	25,056.00
2112112	PR00078 ELVA CATALINA GALINDO	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
2112112	PR00090 FESTO PNEUMATIC S.A.	0.00	18,070.60	18,070.60	0.00



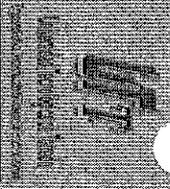
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00093 GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	0.00	25,515.00	25,515.00	0.00
2112112	PR00094 GONHER, S.A. DE C.V.	0.00	2,503.40	2,503.40	0.00
2112112	PR00101 HECTOR ESTEBAN CARDENAS QUINONES	0.00	6,999.44	6,999.44	0.00
2112112	PR00106 INDUSTRIA SIGRAMA SA DE CV	0.00	213,833.44	213,833.44	0.00
2112112	PR00109 INTERNATIONAL LABORATORY REFERENCES AND SERVICES INTERLAB SA DE CV	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00
2112112	PR00114 JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	0.00	17,007.95	17,007.95	0.00
2112112	PR00125 LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	0.00	3,581.98	3,581.98	0.00
2112112	PR00126 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	0.00	2,904.86	2,904.86	0.00
2112112	PR00143 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	43,886.53	43,886.53	0.00
2112112	PR00151 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	9,631.23	9,631.23	0.00
2112112	PR00157 RCA MEDICAL SA DE CV	0.00	2,357.21	2,357.21	0.00
2112112	PR00166 SAMSARA ECOLOSYSTEMS SA DE CV	0.00	119,364.00	119,364.00	0.00
2112112	PR00212 OLEGARIO HOYOS DEBLE	0.00	67,108.68	67,108.68	0.00
2112112	PR00229 SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	0.00	13,293.44	13,293.44	0.00
2112112	PR00244 ANTONIO SILVA MARTINEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112112	PR00249 GLORIA ESTELA GONZALEZ DE LA CRUZ	11,020.00	6,380.00	6,380.00	11,020.00
2112112	PR00250 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00258 SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA S.A. DE C.V.	0.00	11,095.40	11,095.40	0.00
2112112	PR00283 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00
2112112	PR00285 INSTITUTO COAHULENSE DE PROFESIONES	0.00	70.00	70.00	0.00
2112112	PR00292 JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2112112	PR00293 PRISMA TORREON SAPI DE CV	0.00	2,933.75	2,933.75	0.00
2112112	PR00297 SEREX DEL NORTE SA DE CV	0.00	126,291.46	126,291.46	0.00
2112112	PR00318 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	0.00	1,077.45	1,077.45	0.00
2112112	PR00326 FERNANDO ROMERO ALVAREZ	0.00	2,189.96	2,189.96	0.00
2112112	PR00329 RIVERS SYSTEMS SA DE CV	0.00	108,550.95	108,550.95	0.00
2112112	PR00361 EL PUEBLITO OK MAGUEY SA DE CV	0.00	27,408.40	27,408.40	0.00
2112112	PR00378 DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE, SA DE CV	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112112	PR00384 LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	0.00	12,693.00	12,693.00	0.00
2112112	PR00388 AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	0.00	6,424.96	6,424.96	0.00
2112112	PR00401 ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	0.00	1,282.94	1,282.94	0.00
2112112	PR00408 JOSE ANGEL MERÉ JUÁREZ	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
2112112	PR00429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	509,924.00	509,924.00	0.00
2112112	PR00431 MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	559,990.00	559,990.00	0.00



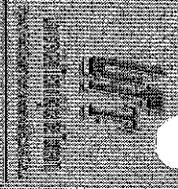
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HÁBER	SALDO FINAL
2112112	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,028,938.05	1,028,938.05	0.00
2112112	PR00519 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00
2112112	PR00521 CENEVAL AC	0.00	169,750.00	169,750.00	0.00
2112112	PR00527 ASOCIACION DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
2112112	PR00554 FERRETERIA SIEBER SA DE CV	0.00	8,930.87	8,930.87	0.00
2112112	PR00568 OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00
2112112	PR00573 CELSA IMPRESOS SA DE CV	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112112	PR00589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	61,468.50	61,468.50	0.00
2112112	PR00616 MS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	0.00	59,705.23	59,705.23	0.00
2112112	PR00669 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.	0.00	2,350.51	2,350.51	0.00
2112112	PR00671 JESUS HECTOR RIVERA SANCHEZ	0.00	8,904.00	8,904.00	0.00
2112112	PR00712 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
2112112	PR00718 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	0.00	13,664.30	13,664.30	0.00
2112112	PR00727 MISAEL ZAVALA SILVA	17,808.00	11,925.00	11,925.00	17,808.00
2112112	PR00744 AGENCIA DE VIAJES REYES GOMEZ S.A	0.00	24,789.99	24,789.99	0.00
2112112	PR00745 CECILIA SIBONEY MURILLO NUÑEZ	0.00	8,225.60	8,225.60	0.00
2112112	PR00767 HUMBERTO BORJA CERDA	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00



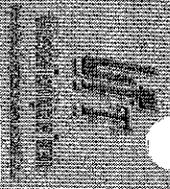
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00778 PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.	0.00	215,196.67	215,196.67	0.00
2112112	PR00779 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	113,822.96	113,822.96	0.00
2112112	PR00819 VICTOR DE JESUS VEGA RODRIGUEZ	0.00	155,799.24	155,799.24	0.00
2112112	PR00838 THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE RESEARCH, LLC	0.00	7,905.00	7,905.00	0.00
2112112	PR00843 PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ, A.C	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2112112	PR00847 DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, AC	2,403.80	5,837.80	3,434.00	0.00
2112112	PR00858 AMISOFTWARE, S.A. DE C.V.	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00
2112112	PR00865 INSTRUMENTOS, REFACCIONES Y EQUIPOS, S.A.	0.00	0.00	59,187.84	59,187.84
2112112	PR00866 ELEMENT14 S DE RL DE CV	0.00	2,997.88	2,997.88	0.00
2112112	PR00873 ROSA LUCIA DAVILA ALE	30,002.24	35,280.24	5,278.00	0.00
2112112	PR00876 SENDA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	0.00	308,026.40	308,026.40	0.00
2112112	PR00889 JOSÉ LUIS FAVELA REYES	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
2112112	PR00894 VIAJES TURISMO Y RECREACION SA DE CV	0.00	99,370.00	99,370.00	0.00
2112112	PR00902 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,613.05	2,613.05	0.00
2112112	PR00910 CESAR EDUARDO GONZALEZ ORTEGA	7,055.53	17,553.50	10,497.97	0.00
2112112	PR00912 OXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112112	PR00922 LAZARO LOPEZ PUENTE	0.00	12,238.34	12,238.34	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00925 JOSE MARIO VAZQUEZ LOPEZ	0.00	79,655.34	79,655.34	0.00
2112112	PR00938 JOSE ALFREDO MORENO FAVILA	89,780.17	89,780.17	0.00	0.00
2112112	PR00961 LOURDES LUCIA VÁZQUEZ GALINDO	0.00	5,696.00	5,696.00	0.00
2112112	PR00971 ONLINE CAREER CENTER MEXICO SAPI DE CV	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00
2112112	PR00976 PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA, SA DE CV	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
2112112	PR00978 FABIOLA DEL CARMEN RIVERA PEREZ	0.00	22,800.03	22,800.03	0.00
2112112	PR00980 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA, A.C.	0.00	746,800.00	746,800.00	0.00
2112112	PR00981 PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,294.06	1,294.06	0.00
2112112	PR00982 MARIA DEL SOCORRO UNZUETA VALDEZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112112	PR00985 SANDRA SALOMÉ CASILLAS BOLAÑOS	0.00	1,094.30	1,094.30	0.00
2112112	PR00986 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00
2112112	PR00987 AXEL RIVERA CALVILLO	0.00	5,711.84	5,711.84	0.00
2112112	PR00989 MARIA VICTORIA CASAS SANCHEZ	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00
2112112	PR00990 BLANCA ESTELA APARICIO VILLA	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
2112112	PR00991 ELENA LOERA PEREZ	0.00	36,950.64	36,950.64	0.00
2112112	PR00992 FIDEICOMISO F/1596	0.00	6,143.08	6,143.08	0.00
2112112	PR00993 BRAN TECHNOLOGY S DE RL DE C V	0.00	0.00	105,076.09	105,076.09

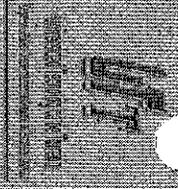
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR00994 HOTELES Y VILLAS POSADAS, S. A. DE C. V.	0.00	1,300.01	1,300.01	0.00
2112112	PR00995 TV AZTECA SAB DE CV	0.00	63,626.00	63,626.00	0.00
2112112	PR00998 ENEVY BERENICE SOSA DOMINGUEZ	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2112112	PR01001 INMEX REGIOMONTANA SA DE CV	0.00	643,513.48	643,513.48	0.00
2112112	PR01002 SLT LA SILLA SA DE CV	0.00	328,709.80	328,709.80	0.00
2112112	PR01003 MULTISERVICIOS PANDORA, S.A. DE C.V.	0.00	279,402.24	279,402.24	0.00
2112112	PR01004 MERCADOTECNIA, PUBLICIDAD Y EVENTOS ESPUELA, SA DE CV	0.00	544,785.88	544,785.88	0.00
2112112	PR01005 GRUPOS EMPRESARIALES CAXIA, S.A. DE C.V.	0.00	173,791.20	173,791.20	0.00
2112112	PR01006 IMPULSORA DUBLIN, SA DE CV	0.00	192,850.00	192,850.00	0.00
2112112	PR01007 MARTE SISTEMAS TECNOLOGICOS, SA DE CV	0.00	185,832.00	185,832.00	0.00
2112112	PR01008 VACO Y CONEXIONES SA DE CV	0.00	23,294.42	23,294.42	0.00
2112112	PR01010 GILBERTO AGUILAR OLIVARES	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00
2112112	PR01011 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	0.00	1,549.34	1,549.34	0.00
2112112	PR01012 INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, SA DE CV	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
2112112	PR01014 MUEBLES FINOS TORRES, S.A. DE C.V.	0.00	18,465.39	18,465.39	0.00
2112112	PR01015 TERMITIX, S.A. DE C.V.	0.00	27,236.80	27,236.80	0.00
2112112	PR01019 SERUGA SA	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nº 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	PR01020 JULIO CESAR MEZA RUVALCABA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112112	PR01023 CIEES, A.C.	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>176,849.00</u>	<u>176,849.00</u>	<u>0.00</u>
2112212	-PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>176,849.00</u>	<u>176,849.00</u>	<u>0.00</u>
2112212	PR00361 EL PUEBLITO OK MAGUEY SA DE CV	0.00	-13,500.00	-13,500.00	0.00
2112212	PR00497 GAAG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	-192,051.00	-192,051.00	0.00
2112212	PR00977 SILVIA CAROLINA VERDEJA GARCIA	0.00	394,400.00	394,400.00	0.00
2112212	PR00978 FABIOLA DEL CARMEN RIVERA PEREZ	0.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>449,682.35</u>	<u>449,682.35</u>	<u>0.00</u>
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>65,775.00</u>	<u>65,775.00</u>	<u>0.00</u>
2112906	DE00004 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	65,775.00	65,775.00	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>679.00</u>	<u>679.00</u>	<u>0.00</u>
2112908	EM00370 OYUKI MARTELL MEDINA	0.00	679.00	679.00	0.00
2112910	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>522.34</u>	<u>522.34</u>	<u>0.00</u>
2112910	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	522.34	522.34	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>382,706.01</u>	<u>382,706.01</u>	<u>0.00</u>
2112912	PR00008 ALDAPE Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112912	PR00035 CAMIONERA CATOSA SA DE CV	0.00	2,539.01	2,539.01	0.00
2112912	PR00151 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV	0.00	19,262.46	19,262.46	0.00
2112912	PR00283 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0.00	457.00	457.00	0.00
2112912	PR00388 AUTOS ALAMEDA, S. A. DE C. V.	0.00	3,620.67	3,620.67	0.00
2112912	PR00401 ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	0.00	581.95	581.95	0.00
2112912	PR00431 MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	142,912.00	142,912.00	0.00
2112912	PR00519 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	65,878.00	65,878.00	0.00
2112912	PR00902 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00
2112912	PR00920 JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00
2112912	PR00975 DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A. DE C.V	0.00	4,189.92	4,189.92	0.00
2112912	PR00979 JOSE LUIS ROCHA RENTERIA	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00
2112912	PR00984 JESÚS EDUARDO DURÁN IBARRA	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2112912	PR00991 ELENA LOERA PEREZ	0.00	63,220.00	63,220.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	<u>2,869,521.95</u>	<u>2,872,553.95</u>	<u>3,032.00</u>
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	0.00	<u>1,458,428.59</u>	<u>1,458,428.59</u>	<u>0.00</u>
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	<u>195,825.87</u>	<u>195,825.87</u>	<u>0.00</u>
2117206	DE00002 ISSSTE	0.00	195,825.87	195,825.87	0.00



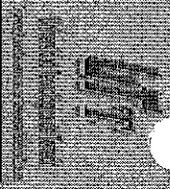
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117210	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS	0.00	<u>558,088.21</u>	<u>558,088.21</u>	<u>0.00</u>
2117210	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	558,088.21	558,088.21	0.00
2117228	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - FONDO DE LA VIVIENDA	<u>0.00</u>	<u>704,514.51</u>	<u>704,514.51</u>	<u>0.00</u>
2117228	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - FONDO DE LA VIVIENDA	0.00	704,514.51	704,514.51	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>4,021.00</u>	<u>4,021.00</u>	<u>0.00</u>
2117310	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>4,021.00</u>	<u>4,021.00</u>	<u>0.00</u>
2117310	OT00014 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	4,021.00	4,021.00	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>1,407,072.36</u>	<u>1,410,104.36</u>	<u>3,032.00</u>
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>203,766.78</u>	<u>203,766.78</u>	<u>0.00</u>
2117906	DE00002 ISSSTE	0.00	203,766.78	203,766.78	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>1,145,045.00</u>	<u>1,145,045.00</u>	<u>0.00</u>
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	1,145,045.00	1,145,045.00	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>24,261.00</u>	<u>27,293.00</u>	<u>3,032.00</u>
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	24,261.00	27,293.00	3,032.00
2117912	PR00137 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
2117912	PR00519 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	0.00	18,871.00	21,903.00	3,032.00
2117934	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PENSION ALIMENTICIA	<u>0.00</u>	<u>33,999.58</u>	<u>33,999.58</u>	<u>0.00</u>
2117934	PA00001 ELIZABETH HERNANDEZ VALTIERRA	0.00	33,999.58	33,999.58	0.00
2117934		0.00	4,321.52	4,321.52	0.00



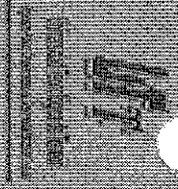
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117934	PA00002 GUILLERMINA AMAYA PEREZ	0.00	5,267.88	5,267.88	0.00
2117934	PA00004 FRANCISCA SIFUENTES GARCIA	0.00	3,646.74	3,646.74	0.00
2117934	PA00005 MARIA LUISA TORRES CORTES	0.00	4,041.90	4,041.90	0.00
2117934	PA00006 MONSERRAT MAYELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	6,666.80	6,666.80	0.00
2117934	PA00007 RUTH ELIZABETH RIOS VITELA	0.00	6,480.30	6,480.30	0.00
2117934	PA00010 CINTHIA MARISOL HERNANDEZ FLORES	0.00	2,843.51	2,843.51	0.00
2117934	PA00011 MARIA ASUNCION ESCARENO CASTILLO	0.00	730.93	730.93	0.00
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>11,675.00</u>	<u>11,675.00</u>	<u>0.00</u>
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>11,675.00</u>	<u>11,675.00</u>	<u>0.00</u>
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>11,675.00</u>	<u>11,675.00</u>	<u>0.00</u>
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	0.00	11,675.00	11,675.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>13,588,891.33</u>	<u>13,588,891.33</u>	<u>0.00</u>
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>11,193,997.00</u>	<u>11,193,997.00</u>	<u>0.00</u>
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	<u>0.00</u>	<u>11,047,618.72</u>	<u>11,047,618.72</u>	<u>0.00</u>
2119105	CB00001 BANORTE 192018803	0.00	24,046.50	24,046.50	0.00
2119105	CB00002 BANORTE 192018781	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00
2119105	CB00003 BANORTE 192019095	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00



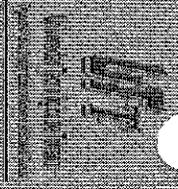
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119105	CB00022 BANORTE 0192026466	0.00	1,735,930.29	1,735,930.29	0.00
2119105	CB00031 BANORTE 084664078-3	0.00	2,844.37	2,844.37	0.00
2119105	CB00033 BANORTE 0890930731	0.00	467.71	467.71	0.00
2119105	CB00042 BANORTE 0267682191	0.00	4,027,729.85	4,027,729.85	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>146,378.28</u>	<u>146,378.28</u>	<u>0.00</u>
2119108	EM00007 JOSE RAMIRO COMPEAN SOLIS	0.00	2,538.86	2,538.86	0.00
2119108	EM00011 RAMON HEREDIA MARTINEZ	0.00	900.00	900.00	0.00
2119108	EM00015 JORGE JUAREZ IBARRA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2119108	EM00019 ANA MARIA LIMON PEREZ	0.00	3,301.00	3,301.00	0.00
2119108	EM00020 LETICIA LOPEZ ROSALES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
2119108	EM00027 GERARDO EDGAR MATA ORTIZ	0.00	3,501.00	3,501.00	0.00
2119108	EM00033 VIOLETA ANGELICA PEREZ HERNANDEZ	0.00	150.00	150.00	0.00
2119108	EM00044 JESUS GERARDO SERRANO MELIA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2119108	EM00052 BENJAMIN ALEJANDRO VARELA SEANEZ	0.00	3,658.29	3,658.29	0.00
2119108	EM00055 LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2119108	EM00056 GUSTAVO ADAME GUTIERREZ	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00
2119108	EM00188 GABRIELA BERLANGA REYES	0.00	11,615.64	11,615.64	0.00



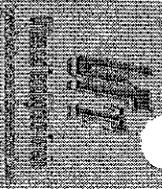
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

MAR 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2119108	EM00262 GABRIEL CERVANTES GONZALEZ	0.00	1,219.43	1,219.43	0.00
2119108	EM00359 NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
2119108	EM00370 OYUKI MARTELL MEDINA	0.00	250.00	250.00	0.00
2119108	EM00388 MARIO ALBERTO DEL TORO CHARES	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
2119108	EM00411 JAIME ESCOBEDO FLORES	0.00	6,769.43	6,769.43	0.00
2119108	EM00456 GERARDO DELGADO SALAZAR	0.00	9,086.00	9,086.00	0.00
2119108	EM00483 CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
2119108	EM00581 HUMBERTO BORJA CERDA	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
2119108	EM00618 RAUL JAIME LOZANO OROPEZA	0.00	12,504.00	12,504.00	0.00
2119108	EM00721 CECILIA SALAS HERNANDEZ	0.00	150.00	150.00	0.00
2119108	EM00863 BRENDA DAFNE HERRERA MANCILLA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2119108	EM00870 ROGELIO MARTINEZ MOJICA	0.00	6,049.43	6,049.43	0.00
2119108	EM00874 DIANA CARRILLO ROBLES	0.00	500.00	500.00	0.00
2119108	EM00930 FLORENTINO LOBATOS PEÑA	0.00	1,829.43	1,829.43	0.00
2119108	EM00934 PEDRO MARTINEZ MATA	0.00	250.00	250.00	0.00
2119108	EM00954 JESUS ALEJANDRO DAVILA CONTRERAS	0.00	250.00	250.00	0.00
2119108	EM00999 GLORIA ILEANA CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119108	EM01024 LUIS GERARDO ARZOLA ARZOLA	0.00	10,300.95	10,300.95	0.00
2119108	EM01059 JOSE RAMON AGUNDIS RIVERA	0.00	17,128.82	17,128.82	0.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>743,015.26</u>	<u>743,015.26</u>	<u>0.00</u>
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>743,015.26</u>	<u>743,015.26</u>	<u>0.00</u>
2119312	PR00251 JAVIER AGUSTIN CAMPA RAMIREZ	0.00	89,753.09	89,753.09	0.00
2119312	PR00361 EL PUEBLITO OK MAGUEY SA DE CV	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
2119312	PR00920 JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE	0.00	627,762.17	627,762.17	0.00
2119312	PR00978 FABIOLA DEL CARMEN RIVERA PEREZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>1,651,879.07</u>	<u>1,651,879.07</u>	<u>0.00</u>
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>767,877.39</u>	<u>767,877.39</u>	<u>0.00</u>
2119908	EM00020 LETICIA LOPEZ ROSALES	0.00	767,877.39	767,877.39	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>538,307.94</u>	<u>538,307.94</u>	<u>0.00</u>
2119910	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	0.00	515,054.96	515,054.96	0.00
2119910	OT00014 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	23,252.98	23,252.98	0.00
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>345,693.74</u>	<u>345,693.74</u>	<u>0.00</u>
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	345,693.74	345,693.74	0.00
212	Documentos por Pagar a Corto Plazo	<u>0.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.02</u>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Módulo 7

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.02
21219	Otros Documentos Comerciales por Pagar a CP	0.02	0.00	0.00	0.02
2121912	Otros Documentos Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.02	0.00	0.00	0.02
2121912	PR00045 CIA. MERCANTIL FERRETERA SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
217	Provisiones a Corto Plazo	1,172,078.57	0.00	1,150,174.41	2,322,252.98
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	1,172,078.57	0.00	1,150,174.41	2,322,252.98
217910	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	1,172,078.57	0.00	1,150,174.41	2,322,252.98
217910	OT00004 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	716,509.56	0.00	1,150,174.41	1,866,683.97
217910	Otras Provisiones a Corto Plazo - OTROS	455,569.01	0.00	0.00	455,569.01
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	946,068.37	5,313,298.13	5,585,316.41	1,218,086.65
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	945,120.20	3,753,941.29	4,009,284.79	1,200,463.70
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	379,060.81	1,166,011.00	1,145,217.06	358,266.87
218213	RETENCION I.S.S.S.T.E.	560,193.04	690,992.20	888,611.73	757,812.57
218213	RETENCION I.S.S.S.T.E.	560,193.04	690,992.20	888,611.73	757,812.57
218217	RETENCION I.S.R.	379,060.81	1,166,011.00	1,145,217.06	358,266.87
218217	RETENCION I.S.R.	379,060.81	1,166,011.00	1,145,217.06	358,266.87
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	4,408.51	1,490,157.60	1,498,043.17	12,294.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2182210	AHORRO SOLIDARIO	4,408.51	17,765.70	25,651.27	12,294.08
2182210	AHORRO SOLIDARIO	4,408.51	17,765.70	25,651.27	12,294.08
2182211	FOVISSSTE	0.00	704,514.51	704,514.51	0.00
2182211	FOVISSSTE	0.00	704,514.51	704,514.51	0.00
2182224	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	767,877.39	767,877.39	0.00
2182224	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	767,877.39	767,877.39	0.00
21823	PRESTAMOS	0.00	767,877.39	767,877.39	0.00
218237	PRESTAMO I.S.S.S.T.E.	0.00	345,487.91	416,631.30	71,143.39
218237	PRESTAMO I.S.S.S.T.E.	0.00	345,487.91	416,631.30	71,143.39
2182417	DESCUENTOS A TRABAJADORES	1,457.84	61,292.58	60,781.53	946.79
2182417	MEMBRESIAS	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
2182417	MEMBRESIAS	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	766.59	33,999.58	33,487.03	254.04
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	766.59	33,999.58	33,487.03	254.04
218244	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	689.88	0.00	0.00	689.88
218244	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	689.88	0.00	0.00	689.88
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	1.37	21,903.00	21,904.50	2.87
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	1.37	21,903.00	21,904.50	2.87

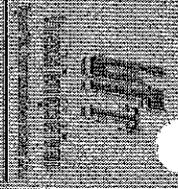
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	1.37	21,903.00	21,904.50	2.87
2183	APORTACIONES PATRONALES	<u>108.64</u>	<u>1,523,480.89</u>	<u>1,523,480.89</u>	<u>108.64</u>
218315	APORTACION DESPENSA	<u>108.64</u>	<u>345,693.74</u>	<u>345,693.74</u>	<u>108.64</u>
218315	APORTACION DESPENSA	108.64	345,693.74	345,693.74	108.64
218318	APORTACION AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	<u>0.00</u>	<u>194,325.21</u>	<u>194,325.21</u>	<u>0.00</u>
218318	APORTACION AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	194,325.21	194,325.21	0.00
218319	APORTACION DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	<u>0.00</u>	<u>57,738.53</u>	<u>57,738.53</u>	<u>0.00</u>
218319	APORTACION DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	57,738.53	57,738.53	0.00
21832	APORTACION I.S.S.S.T.E.	<u>0.00</u>	<u>497,289.26</u>	<u>497,289.26</u>	<u>0.00</u>
21832	APORTACION I.S.S.S.T.E.	0.00	497,289.26	497,289.26	0.00
21832	APORTACION I.S.S.S.T.E.	<u>0.00</u>	<u>497,289.26</u>	<u>497,289.26</u>	<u>0.00</u>
218320	APORTACION FOVISSSTE	<u>0.00</u>	<u>306,024.47</u>	<u>306,024.47</u>	<u>0.00</u>
218320	APORTACION FOVISSSTE	0.00	306,024.47	306,024.47	0.00
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	<u>0.00</u>	<u>122,409.68</u>	<u>122,409.68</u>	<u>0.00</u>
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	122,409.68	122,409.68	0.00
2184	OTRAS RETENCIONES	<u>839.53</u>	<u>7,233.85</u>	<u>23,893.43</u>	<u>17,499.11</u>
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>839.53</u>	<u>4,021.00</u>	<u>14,974.06</u>	<u>14,792.59</u>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	<u>821.60</u>	<u>3,955.00</u>	<u>14,908.06</u>	<u>11,774.66</u>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	821.60	3,955.00	14,908.06	11,774.66
218415	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	<u>17.93</u>	<u>66.00</u>	<u>66.00</u>	<u>17.93</u>
218415	RETENCION IVA TRANSPORTISTAS	17.93	66.00	66.00	17.93
21842	RETENCIONES OBRA PUBLICA	<u>0.00</u>	<u>3,212.85</u>	<u>8,919.37</u>	<u>5,706.52</u>
218421	I.C.I.C.	<u>0.00</u>	<u>917.96</u>	<u>2,548.40</u>	<u>1,630.44</u>
218421	I.C.I.C.	0.00	917.96	2,548.40	1,630.44
218422	I.V.C.	<u>0.00</u>	<u>2,294.89</u>	<u>6,370.97</u>	<u>4,076.08</u>
218422	I.V.C.	0.00	2,294.89	6,370.97	4,076.08
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>0.00</u>	<u>28,642.10</u>	<u>28,657.30</u>	<u>15.20</u>
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	0.00	28,642.10	28,657.30	15.20
21862	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15.20</u>	<u>15.20</u>
21862	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS)	0.00	0.00	15.20	15.20
2186205	BANCAFIAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15.20</u>	<u>15.20</u>
2186205	BANCAFIAS	0.00	0.00	15.20	15.20
2186205	CB00043 SCOTIABANK INVERLAT 18502287986	0.00	0.00	15.20	15.20
21865	ACREEDORES VARIOS	<u>0.00</u>	<u>28,642.10</u>	<u>28,642.10</u>	<u>0.00</u>
21865	ACREEDORES VARIOS	0.00	28,642.10	28,642.10	0.00
2186510	ACREEDORES VARIOS - OTROS	<u>0.00</u>	<u>28,642.10</u>	<u>28,642.10</u>	<u>0.00</u>
2186510	ACREEDORES VARIOS - OTROS	0.00	28,642.10	28,642.10	0.00
2186510	OT00014 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	23,252.98	23,252.98	0.00
2186510	OT00053 GLORIA SANCHEZ VALENZUELA	0.00	3,224.32	3,224.32	0.00
2186510	OT00054 ALICIA CARRILLO RAMOS	0.00	2,164.80	2,164.80	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>1,472,274.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,472,274.00</u>
224	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,472,274.00	0.00	0.00	1,472,274.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	<u>1,472,274.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,472,274.00</u>
224901	PRIMA DE ANTIGUEDAD	969,206.00	0.00	0.00	969,206.00
22490101	PRIMA DE ANTIGUEDAD RETIRO	<u>491,727.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>491,727.00</u>
22490101	PRIMA DE ANTIGUEDAD RETIRO	491,727.00	0.00	0.00	491,727.00
22490102	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION	<u>477,479.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>477,479.00</u>
22490102	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION	477,479.00	0.00	0.00	477,479.00
224902	INDEMNIZACION LEGAL	<u>503,068.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>503,068.00</u>
22490201	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	503,068.00	0.00	0.00	503,068.00
22490201	INDEMNIZACION LEGAL TERMINACION	<u>503,068.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>503,068.00</u>
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>295,911,394.87</u>	<u>20,697,170.79</u>	<u>23,307,523.45</u>	<u>298,521,747.53</u>
31	Patrimonio Contribuido	<u>141,138,175.78</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>141,138,175.78</u>
313	Actualizaciones del Patrimonio	<u>141,138,175.78</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>141,138,175.78</u>
313	Actualizaciones del Patrimonio	141,138,175.78	0.00	0.00	141,138,175.78
32	Patrimonio Generado	<u>154,773,219.09</u>	<u>20,697,170.79</u>	<u>23,307,523.45</u>	<u>157,383,571.75</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>1,431,147.87</u>	<u>20,597,342.87</u>	<u>23,288,447.60</u>	<u>4,122,252.60</u>



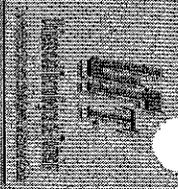
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREON

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,431,147.87	20,597,342.87	23,288,447.60	4,122,252.60
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>63,171,733.70</u>	<u>8,469.82</u>	<u>0.00</u>	<u>63,163,263.88</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	63,171,733.70	8,469.82	0.00	63,163,263.88
323	Revalúos	<u>-180,038.03</u>	<u>68,105.12</u>	<u>408.47</u>	<u>-247,734.68</u>
3239	Otros Revalúos	-180,038.03	68,105.12	408.47	-247,734.68
3239	Otros Revalúos	-180,038.03	68,105.12	408.47	-247,734.68
324	Reservas	<u>90,266,533.07</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>90,266,533.07</u>
3241	Reservas de Patrimonio	90,266,533.07	0.00	0.00	90,266,533.07
3241	Reservas de Patrimonio	90,266,533.07	0.00	0.00	90,266,533.07
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>83,842.48</u>	<u>23,252.98</u>	<u>18,667.38</u>	<u>79,256.88</u>
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	23,252.98	0.00	-23,252.98
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	23,252.98	0.00	-23,252.98
3252	Cambios por Errores Contables	<u>83,842.48</u>	<u>0.00</u>	<u>18,667.38</u>	<u>102,509.86</u>
3252	Cambios por Errores Contables	83,842.48	0.00	18,667.38	102,509.86
4	INGRESOS	<u>0.00</u>	<u>23,288,447.60</u>	<u>23,288,447.60</u>	<u>0.00</u>
41	Ingresos de Gestión	<u>0.00</u>	<u>5,164,324.42</u>	<u>5,164,324.42</u>	<u>0.00</u>
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	<u>0.00</u>	<u>5,164,324.42</u>	<u>5,164,324.42</u>	<u>0.00</u>



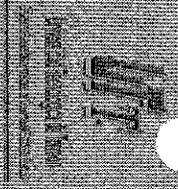
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Núm. 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	<u>5,164,324.42</u>	<u>5,164,324.42</u>	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	5,164,324.42	5,164,324.42	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	<u>17,557,300.00</u>	<u>17,557,300.00</u>	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	<u>17,557,300.00</u>	<u>17,557,300.00</u>	0.00
4211	Participaciones	0.00	<u>17,557,300.00</u>	<u>17,557,300.00</u>	0.00
4211	Participaciones	0.00	17,557,300.00	17,557,300.00	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	<u>566,823.18</u>	<u>566,823.18</u>	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	<u>368,602.04</u>	<u>368,602.04</u>	0.00
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	<u>368,602.04</u>	<u>368,602.04</u>	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	<u>368,602.04</u>	<u>368,602.04</u>	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	368,602.04	368,602.04	0.00
435	Otros Ingresos	0.00	<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	<u>192,221.14</u>	<u>192,221.14</u>	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	192,221.14	192,221.14	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>0.00</u>	<u>20,597,342.87</u>	<u>20,597,342.87</u>	<u>0.00</u>



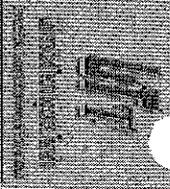
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	20,597,342.87	20,597,342.87	0.00
511	Servicios Personales	0.00	12,742,934.16	12,742,934.16	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	9,086,687.86	9,086,687.86	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	9,086,687.86	9,086,687.86	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	27,488.50	27,488.50	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	27,488.50	27,488.50	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,706,678.67	1,706,678.67	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,706,678.67	1,706,678.67	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	1,407,406.89	1,407,406.89	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	1,407,406.89	1,407,406.89	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	514,672.24	514,672.24	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	514,672.24	514,672.24	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	1,044,973.10	1,044,973.10	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	504,524.64	504,524.64	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	504,524.64	504,524.64	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	115,285.56	115,285.56	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	115,285.56	115,285.56	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5124	Material es y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	148,622.55	148,622.55	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	148,622.55	148,622.55	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	54,222.81	54,222.81	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	54,222.81	54,222.81	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	19,221.97	19,221.97	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	19,221.97	19,221.97	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	194,999.57	194,999.57	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	194,999.57	194,999.57	0.00
513	Servicios Generales	0.00	6,809,435.61	6,809,435.61	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	853,564.34	853,564.34	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	853,564.34	853,564.34	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	315,997.15	315,997.15	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	315,997.15	315,997.15	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	3,720,958.17	3,720,958.17	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	3,720,958.17	3,720,958.17	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	3,720,958.17	3,720,958.17	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2015



Nivel: 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	69,397.67	69,397.67	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	69,397.67	69,397.67	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	743,946.19	743,946.19	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	743,946.19	743,946.19	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	88,506.66	88,506.66	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	88,506.66	88,506.66	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	309,838.05	309,838.05	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	309,838.05	309,838.05	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	509,530.74	509,530.74	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	509,530.74	509,530.74	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	197,696.64	197,696.64	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	197,696.64	197,696.64	0.00
TOTAL BALANCE		\$6,218,744,926.99	\$6,218,744,926.99	\$6,218,744,926.99	\$6,218,744,926.99

ING RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

CP. ELIZABETH LOBATOS PENA

M.C. LAURA ZERMENO CASAS



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

Torreón, Coahuila a 10 de Julio de 2015

C. ING. JESUS MARIA FRAUSTO SILLER.
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.
Presente.-

De acuerdo a los estados financieros del segundo trimestre del ejercicio 2015, mismos que serán presentados al H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Torreón, el proximo 16 de Julio del año en curso.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los informes presentados fueron realizados de conformidad con las políticas contables aplicables a las entidades gubernamentales y alineadas con las normas de información financiera, observando los procedimientos de control interno establecidos.

ATENTAMENTE

M.C. OSCAR ALBERTO GARCIA DE LA GARZA
CONTRALOR INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.



PREMIO A LA
CALIDAD
COAHUILA
2003 Y 2011

Carretera Torreón-Matamoros Km.10
Torreón, Coahuila, México C.P. 27400
Tel 01 871 729.74.00 / 729.74.23 al 28
Fax 729.74.21/22 Apartado Postal 810
www.utt.edu.mx



ESTADO ANALITICO DE INGRESO
Del 01 de Abril al 30 de Junio 2015

RUBROS DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	INGRESOS EXIDENTES
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	368,602.04	368,602.04
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,522,079.24	-	6,522,079.24	-	5,362,545.56	1,159,533.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,858,131.59	-	27,858,131.59	-	17,557,300.00	10,300,831.59
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
total	34,380,210.83	-	34,380,210.83	-	23,288,447.60	11,091,763.23
ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	INGRESOS EXIDENTES
INGRESOS DE GOBIERNO	27,858,131.59	-	27,858,131.59	-	17,925,902.04	9,932,229.55
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	368,602.04	368,602.04
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,858,131.59	-	27,858,131.59	-	17,557,300.00	10,300,831.59
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS ORGANISMOS Y EMPRESAS	6,522,079.24	-	6,522,079.24	-	5,362,545.56	1,159,533.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,522,079.24	-	6,522,079.24	-	5,362,545.56	1,159,533.68
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	34,380,210.83	-	34,380,210.83	-	23,288,447.60	11,091,763.23

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

ING. RAUL HERNANDEZ MARTINEZ
RECTOR

MC LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP FLORENTINO LOBÁTOS PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
2101 RECTORIA							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS.							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,751.66	31,751.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31,751.66
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,626.40	3,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.40
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA							
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14.09
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	28,800.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.30	24,999.70
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	884.00	596.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	2,062.84	4,437.16
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	187.92	312.08
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,010.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40
30000 SERVICIOS GENERALES							
31000 SERVICIOS BASICOS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupстал por Departamento\Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
31500 TELEFONÍA CELULAR							
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN							
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	12,661.00	82,339.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS							
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	45,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,780.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS							
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,711.84	88.16
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	225,000.00	208,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,790.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	16,402.55	99,697.45
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
35501 MITTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	196.00	324.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	196.00	804.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE							
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100 PASAJES AÉREOS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 2 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	280,000.00	372,640.00	0.00	0.00	0.00	51,171.04	321,468.96
37106 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	137,016.43	131,416.43	0.00	0.00	0.00	0.00	131,416.43
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	120,050.00	169,324.00	6,489.38	0.00	0.00	47,782.89	115,051.73
37600 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
37602 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	90,000.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
38000 SERVICIOS OFICIALES							
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	6,981.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	5,241.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,600.00	59,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,230.00
50000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN							
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	288.00
58000 BIENES INMUEBLES							
58900 OTROS BIENES INMUEBLES							
58904 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	1,035,100.00	0.00	0.00	0.00	1,034,644.57	455.43
TOTAL DEPARTAMENTO	1,272,612.98	2,699,737.98	6,489.38	0.00	0.00	1,182,952.95	1,510,295.65
2201 SECRETARIA ACADEMICA							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,680.91	11,180.91	-8.49	0.00	0.00	61.11	11,128.29
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 3 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,700.00	4,200.00	-50.67	0.00	0.00	1,407.17	2,843.50
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	115.36
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS							
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,035.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
30000 SERVICIOS GENERALES							
31000 SERVICIOS BÁSICOS							
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS							
31801 SERVICIO POSTAL	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS							
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	0.00	730,800.00	0.00	0.00	0.00	730,800.00	0.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALIS, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	1,851.90	1,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.90
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	82,510.00	0.00	0.00	0.00	1,029.66	81,480.34
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100 PASAJES AÉREOS							
37104 PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	22,500.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	17,767.99	15,432.01
37200 PASAJES TERRESTRES							
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	26,700.06	23,400.06	0.00	0.00	0.00	3,114.30	20,285.76
TOTAL DEPARTAMENTO	79,123.23	915,983.23	-59.16	0.00	0.00	770,180.23	145,862.16
2202 SERVICIOS ACADÉMICOS							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,538.95	7,438.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.95
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	8,397.65	8,087.65	0.00	0.00	0.00	1,485.51	6,602.14
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,036.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	68.86
30000 SERVICIOS GENERALES							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento\Paríada específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	64,000.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903	SERVICIOS INTEGRALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	2,018.40	9,631.60
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100	PASAJES AÉREOS							
37104	PASAJES AEREOOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
37200	PASAJES TERRESTRES							
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS							
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	12,696.00
38000	SERVICIOS OFICIALES							
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.40
	TOTAL DEPARTAMENTO	126,478.96	142,278.96	0.00	0.00	0.00	6,107.91	140,277.45
2203	SERVICIOS ESCOLARES							
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 6 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	59,142.95	32,142.95	-301.89	0.00	0.00	4,028.12	28,416.72	
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES								
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	20,941.68	20,941.68	-11.19	0.00	0.00	4,055.28	16,897.59	
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA								
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	51.76	
30000 SERVICIOS GENERALES								
31000 SERVICIOS BÁSICOS								
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS								
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	655.40	5,724.60	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN								
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALIS, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	255,470.00	370,445.00	0.00	0.00	0.00	17,924.32	466,038.28	
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	40,200.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES								
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	385,025.00	-20,245.07	0.00	0.00	169,750.00	235,520.07	
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD								
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE								
36201 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS								
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00	9,850.00	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES								
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS								
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,530,000.00	1,693,600.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	1,693,143.00	
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 7 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,376.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.00
51101	MOBILIARIO	6,376.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,150.62	3,150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.62
51501	BIENES INFORMÁTICOS	3,150.62	3,150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.62
	TOTAL DEPARTAMENTO	1,950,083.01	2,589,883.01	-20,558.15	0.00	0.00	199,117.12	2,527,518.64
2204	BIBLIOTECA							
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,245.03	16,245.03	2,325.50	0.00	0.00	1,451.22	14,904.31
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,354.70	1,354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.70
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL							
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	651,156.00	496,156.00	0.00	0.00	0.00	20,473.90	475,682.10
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	135.33
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	414.18
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	133.44
30000	SERVICIOS GENERALES							
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS							
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	39,280.00	39,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,280.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903	SERVICIOS INTEGRALES	180,000.00	176,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,650.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 8 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,998.81	18,001.19
TOTAL DEPARTAMENTO	908,718.68	756,718.68	2,325.50	0.00	0.00	23,923.93	732,905.25
2301 SECRETARIA DE VINCULACION							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,646.10	6,146.10	0.00	0.00	0.00	111.73	6,034.37
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	140.05
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA							
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	164.61
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	614.70	2,114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.70
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,432.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 9 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
30000 SERVICIOS GENERALES							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	943.50	943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	943.50
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	26,000.00	101,070.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	73,070.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN							
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	26,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,980.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100 PASAJES AÉREOS							
37104 PASAJES AEREOES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	13,000.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	12,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	64,940.96	159,941.96	0.00	0.00	0.00	28,111.73	131,830.23
2302 CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,746.25	11,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,746.25
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	8,504.00	8,504.00	0.00	0.00	0.00	1,692.23	6,811.77
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,205.04	15,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,205.04	
30000 SERVICIOS GENERALES								
31000 SERVICIOS BÁSICOS								
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS								
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS								
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO								
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	65,000.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS								
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	6,500.00	2,650.00	0.00	0.00	2,900.00	950.00	
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN								
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	70,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN								
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALIS, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES								
33903 SERVICIOS INTEGRALES	168,000.00	102,150.00	0.00	0.00	0.00	14,779.30	87,370.70	
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD								
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	
36201 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS								
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								
37100 PASAJES AÉREOS								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 11 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	36,000.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	6,089.00	26,161.00
37200 PASAJES TERRESTRES							
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	46,350.00	41,680.00	0.00	0.00	0.00	5,409.44	36,270.56
38000 SERVICIOS OFICIALES							
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
TOTAL DEPARTAMENTO	503,305.29	417,335.29	2,650.00	0.00	0.00	30,869.97	383,815.32
2303 INVESTIGACION Y DESARROLLO							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,684.16	119,564.16	0.00	0.00	0.00	107,880.00	11,684.16
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	176.00	69,080.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	176.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL							
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	455,202.00	185,832.00	0.00	0.00	185,832.00	18.00
21502 MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	55,522.02	55,522.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55,522.02

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Código	Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN								
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	69,790.91	69,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.91
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO								
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
25601	MAQUINARIA INYECTORA DE PLÁSTICOS								
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS								
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,278.40	19,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,278.40
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS								
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES								
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	48,163.65	48,163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,163.65
30000	SERVICIOS GENERALES								
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO								
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,654.08	23,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,654.08
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
32701	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	96,000.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN								
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	416,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,220.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN								
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	186,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,528.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 13 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	5,057.88	5,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.88
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5,460.00	4,051,141.00	0.00	0.00	0.00	1,641,980.60	2,409,160.40
33903 SERVICIOS INTEGRALES							
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,992.12	7,992.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.12
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE							
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	57,708.30	57,708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,708.30
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100 PASAJES AÉREOS							
37104 PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	66,000.00	34,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,508.00
37200 PASAJES TERRESTRES							
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	12,600.00	30,642.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	27,492.00
38000 SERVICIOS OFICIALES							
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00
60000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS							
TOTAL DEPARTAMENTO	574,006.72	5,986,582.72	185,832.00	0.00	0.00	2,352,034.60	3,365,196.12

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
2304 EDUCACION CONTINUA							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	26,205.22	18,285.22	0.00	0.00	0.00	208.80	17,873.42
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,680.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	1,387.88	5,192.12
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL							
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	21,510.00	0.00	0.00	0.00	5,696.00	15,814.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA							
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	363.87
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	72,056.13	51,556.13	0.00	0.00	0.00	3,973.00	46,117.53
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	62,580.00	56,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,670.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,125.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	7,166.97	3,468.03
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	1,519.60	3,100.40
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	188.88	821.12
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,443.11	146.89
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO							
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO							
25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	808.61	1,021.39
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES							
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	131.03	18.97
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	1,284.54	1,615.46
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29100	HERRAMIENTAS MENORES							
29101	HERRAMIENTAS MENORES	32,400.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	1,423.46	30,576.54
29500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES							
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS							
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,833.34	19,583.34	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.34
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	268,500.00	222,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,860.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,160.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	12,225.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *		
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES									
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	160,137.00	10,913.76	0.00	0.00	71,599.67	64,576.15		
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y									
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,000.00	10,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.00		
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS									
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD									
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE									
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	86,520.00	73,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,229.00		
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
37100 PASAJES AÉREOS									
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00		
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS									
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,800.00	29,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,934.00		
50000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION									
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,500.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	-16.00		
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION									
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES									
52300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO									
TOTAL DEPARTAMENTO	711,038.56	778,389.56	10,913.76	0.00	0.00	104,747.55	648,012.23		
2305 PRACTICAS Y ESTADIAS									
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 17 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,841.20	9,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,841.20
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,794.04	6,794.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.04
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES							
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO							
30000 SERVICIOS GENERALES							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS							
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00
36201 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS							
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100 PASAJES AÉREOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
37104 PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES							
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
50000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
51101	MOBILIARIO	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN							
51501	BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	60,525.24	57,525.24	0.00	0.00	0.00	0.00	57,465.24
2306	ENTIDAD DE CERTIFICACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS							
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,915.02	16,915.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915.02
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,927.90	5,927.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.90
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA							
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	23,440.00	23,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,440.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
30000 SERVICIOS GENERALES							
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS							
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	14,928.00	14,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,928.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	162.63	120,837.37
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y							
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS							
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE							
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 20 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN								
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN								
51501 BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO								
52300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO								
52301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO	352,540.92	352,540.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162.63	352,378.29
2307 DESEMPEÑO DE EGRESADOS								
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES								
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA								
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,548.44	11,548.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,548.44
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES								
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.03
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA								
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTILES EDUCATIVOS	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.87
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
30000 SERVICIOS GENERALES								
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN								
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00
TOTAL DEPARTAMENTO	14,432.34	14,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,432.34
2401 PLANEACION Y EVALUACION								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,434.30	3,434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.30
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,773.31	3,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.31
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
30000 SERVICIOS GENERALES							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
33500 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO							
33502 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	195,060.00	195,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,060.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100 PASAJES AÉREOS							
37104 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 22 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	546,793.05	546,794.05	0.00	0.00	0.00	0.00	546,794.05
2402 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,213.31	2,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.31
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,820.00	176,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,270.00
30000 SERVICIOS GENERALES							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
33500 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO							
33502 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	365,200.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	576,233.31	571,683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	571,683.31
2403 SERVICIOS INFORMATICOS							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,118.08	6,118.08	0.00	0.00	0.00	268.65	5,849.43
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51,907.14	42,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,663.94
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	283.68	283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.68
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	329.22	329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	59.41	269.81
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS								
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	63,300.00	59,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,548.00
21801 MATERIAL PARA VALORES								
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN								
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	39,490.45	46,933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,641.59	43,292.06
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO								
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS								
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,055.68	1,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.68
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,350.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,769.31	1,538.69
29100 HERRAMIENTAS MENORES								
29101 HERRAMIENTAS MENORES								
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO								
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	82,100.00	58,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,030.73	33,037.07
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO								
29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO								
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,200.00	28,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.80	9,441.20
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES								
30000 SERVICIOS GENERALES								
31000 SERVICIOS BÁSICOS								
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	1,149,999.96	1,149,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	113,822.96	1,036,177.00
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES								
31602	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN								
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,004,000.00	3,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.60	3,002,596.40
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	204,000.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,800.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	495,267.00	619,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,291.46	620,395.32
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	12.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN								
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,450.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS								
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN								
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,220,000.00	2,363,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,490.00
51501	BIENES INFORMATICOS								
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION								
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO								
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	916,000.00	996,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,480.00	1,006,397.78
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES								
59000	ACTIVOS INTANGIBLES								
59100	SOFTWARE								
59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 25 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
 Control Presupuestal por Departamento\Partida específica
 SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Description	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
TOTAL DEPARTAMENTO	8,312,551.21	9,877,752.21	0.00	0.00	0.00	478,204.51	9,714,701.06
2404 GESTION DE CALIDAD							
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						135.05	3,700.22
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,985.27	3,835.27	0.00	0.00	0.00		
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	1,437.87	2,462.13
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	455.00	7,546.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	450.00						
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	129.00						
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
30000 SERVICIOS GENERALES							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,714.40
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							

*El disponible contempla los valores del precomprometido
 Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica
 SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
38000 SERVICIOS OFICIALES							
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
TOTAL DEPARTAMENTO	477,314.27	682,165.27	0.00	0.00	0.00	2,027.92	769,851.75
2501 ADMINISTRACION Y FINANZAS							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	56,641.88	40,041.88	0.00	0.00	0.00	7,393.76	32,530.50
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,067.54	7,667.54	0.00	0.00	0.00	1,189.46	6,478.08
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL							
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	28,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	57,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,001.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido
 Miércoles 8 de Julio de 2015
 Pagina: 27 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
27400 PRODUCTOS TEXTILES							
27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
30000 SERVICIOS GENERALES							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	174,000.00	171,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,210.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	63,688.00	58,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,658.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	20,890.00	27,510.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	20,666.00
33605 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS							
33605 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,109.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	250,008.00	239,958.00	0.00	0.00	0.00	65,387.62	174,570.38
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
37100 PASAJES AEREOS							
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00
37500 VIATICOS EN EL PAIS							
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	7,050.00	11,980.00	0.00	0.00	0.00	1,101.35	10,878.65
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES							
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS							
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.64
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 28 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
51101	MOBILIARIO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
56900	OTROS EQUIPOS	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
56903	OTROS BIENES MUEBLES	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1,429,679.42	1,470,040.42	0.00	0.00	0.00	85,528.83	1,384,393.97
2502	CONTABILIDAD							
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,535.01	24,288.01	0.00	0.00	0.00	3,793.66	20,494.35
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,535.01	24,288.01	0.00	0.00	0.00	3,793.66	20,494.35
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,606.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	280.21	1,345.79
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,606.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	280.21	1,345.79
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,880.00	10,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,107.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,880.00	10,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,107.00
30000	SERVICIOS GENERALES							
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
32701	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	543,950.00	543,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,950.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	543,950.00	543,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,950.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	543,950.00	543,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,950.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	157.30
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	157.30

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	5,689.00
37100 PASAJES AÉREOS							
37104 PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	28,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	1,520.34	7,679.66
TOTAL DEPARTAMENTO		636,328.31	629,106.31	0.00	0.00	7,483.21	621,623.10
2503 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,019.02	4,019.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.02
30000 SERVICIOS GENERALES							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	114.40
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
TOTAL DEPARTAMENTO	10,533.42	10,533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,533.42

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
2504 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
11301 SUELDOS BASE	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,089.00	7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,089.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL							
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,700.00	-882.20	0.00	0.00	0.00	7,582.20
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
30000 SERVICIOS GENERALES							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	3,690.09	2,123.91
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100 PASAJES AÉREOS							
37104 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	18,000.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	6,949.00	10,711.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	3,000.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 31 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
TOTAL DEPARTAMENTO	33,799.00	47,211.00	-882.20	0.00	0.00	10,639.09	38,668.11
2505 RECURSOS HUMANOS							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
11301 SUELDOS BASE	58,873,741.68	58,395,671.68	0.00	0.00	0.00	9,096,687.86	49,308,983.82
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS							
13104 ANTIGÜEDAD	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,281,664.36	3,281,664.36	0.00	0.00	0.00	565,436.10	2,716,228.26
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,261,458.98	6,261,458.98	0.00	0.00	0.00	1,141,242.57	5,120,216.41
14000 SEGURIDAD SOCIAL							
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
14101 CUOTAS AL ISSSTE	7,505,576.18	7,505,576.18	0.00	0.00	0.00	726,909.00	6,778,667.18
14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	393,510.00	0.00	0.00	0.00	194,325.21	199,184.79
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	2,818,108.36	2,818,108.36	0.00	0.00	0.00	306,024.47	2,512,083.89
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,127,243.34	1,127,243.34	0.00	0.00	0.00	122,409.68	1,004,833.66
14302 DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	117,700.00	0.00	0.00	0.00	57,738.53	59,961.47
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
15200 INDEMNIZACIONES							
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	251,227.20	0.00	0.00	0.00	5,038.80	246,188.40
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES							
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	391,690.00	0.00	0.00	0.00	163,939.70	227,750.30
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
15901 OTRAS PRESTACIONES	4,347,622.68	4,347,622.68	0.00	0.00	0.00	345,693.74	4,001,928.94
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 32 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Paríada específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *		
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,120.28	15,190.28	0.00	0.00	0.00	-104.76	15,219.64		
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES									
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,802.89	11,802.89	0.00	0.00	0.00	2,971.02	8,831.87		
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS									
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,600.00	65,030.00	0.00	0.00	0.00	31,092.40	33,717.60		
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES									
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	1,162,400.00	1,103,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,829.28		
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS									
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
30000 SERVICIOS GENERALES									
31000 SERVICIOS BÁSICOS									
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS									
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00		
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS									
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,168.00		
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN									
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	1,368.80	14,356.20		
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN									
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	1,475,000.00	1,489,380.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00	1,510,636.80		
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN									
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALIS, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	14,107.50	14,107.50	0.00	0.00	0.00	2,111.20	11,996.30		
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	18,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00		

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Código	Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible*	
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES								
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
34700	FLETES Y MANIOBRAS	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
34800	COMISIONES POR VENTAS								
34801	COMISIONES POR VENTAS	48,228.00	48,228.00	0.00	0.00	0.00	4,010.05		44,217.95
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD								
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	111,938.10	108,328.10	0.00	0.00	0.00	6,380.00		101,948.10
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	111,938.10	108,328.10	0.00	0.00	0.00	6,380.00		101,948.10
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS								
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	740.00		6,260.00
38000	SERVICIOS OFICIALES								
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL								
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	242,000.00	246,350.00	0.00	0.00	0.00	20,717.60		223,892.40
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES								
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS								
39202	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	897,798.00	893,448.00	0.00	0.00	0.00	189,362.00		704,086.00
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN								
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA								
51101	MOBILIARIO	6,376.00	6,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES								
59100	SOFTWARE								
59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	88,391,786.35	89,165,048.55	0.00	0.00	0.00	12,998,285.97		75,988,973.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,983.05	16,983.05	0.00	0.00	0.00	162.63	16,820.42
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,921.00	5,921.00	0.00	0.00	0.00	1,039.82	4,881.18
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	96,737.14	115,737.14	0.00	0.00	0.00	13,210.32	102,526.82
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA							
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN							
23400 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,114.00	60,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,114.00
23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
23500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	46,240.00	46,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,240.01
23501 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	26,932.00	26,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,932.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66,165.00	66,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,165.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	62,572.00	62,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,572.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	67,490.00	67,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,490.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	37,279.00	37,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,279.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	771,608.85	660,468.85	0.00	0.00	0.00	53,894.50	620,032.77
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	185,940.79	185,940.79	0.00	0.00	0.00	6,499.40	179,441.39
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,800.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	625.33	73,974.67
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 35 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	299,554.38	299,554.38	0.00	0.00	0.00	0.00	37,091.84	262,462.54
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS								
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,770.80	84,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,560.80
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS								
25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	88,913.60	123,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,963.60
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	2,561.26	2,561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.26
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS								
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,219.92	5,219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219.92
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO								
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.87	195.13
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS								
25601	MAQUINARIA INYECTORA DE PLÁSTICOS	110,167.40	110,167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,673.02
25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS								
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	56,342.74	55,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,342.74
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,049.91	31,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12	31,001.79
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	428.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.17	399.83
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS								
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES								
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	10,422.83	10,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,422.83
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL								
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	41,920.92	41,920.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.85	40,890.07
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
29100	HERRAMIENTAS MENORES								
29101	HERRAMIENTAS MENORES	433,555.84	413,555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15,067.52	397,713.44
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	56,028.50	76,028.50	2,615.51	0.00	0.00	22,750.03	50,662.96		
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y									
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,039.20	40,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40,039.20		
29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO									
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	48,440.00	48,440.00	0.00	0.00	0.00	270.74	48,169.26		
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE									
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,179.48	20,679.48	0.00	0.00	0.00	6,216.44	14,463.04		
29700 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD									
29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,875.94	61,875.94	0.00	0.00	0.00	0.00	61,875.94		
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS									
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	58,161.00	58,161.00	0.00	0.00	0.00	4,686.82	56,704.78		
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES									
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	480,072.57	482,922.57	0.00	0.00	0.00	34,791.32	447,499.40		
30000 SERVICIOS GENERALES									
31000 SERVICIOS BÁSICOS									
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA									
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	2,861,200.00	0.00	0.00	0.00	509,924.00	2,351,276.00		
31300 AGUA									
31301 SERVICIO DE AGUA	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	174,844.02	533,096.82		
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	4,189.92	4,010.08		
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN									
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	43,335.00	39,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,135.00		
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN									
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00		

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 37 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Paríada específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	139,330.00	139,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,330.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
34700 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS							
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,603,367.88	2,676,808.88	896,803.10	0.00	0.00	147,730.64	1,632,275.14
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,916.00	147,916.00	0.00	0.00	0.00	10,666.72	137,249.28
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	375,000.08	322,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	322,290.08
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS							
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	1,926.00	74,136.00	0.00	0.00	0.00	46,525.69	27,610.31
35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	580,017.68	562,317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	562,317.68
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							
51101 MOBILIARIO	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
56100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO							
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	13,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,335.00
56200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	642,932.00	1,142,932.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00	748,532.00
TOTAL DEPARTAMENTO	10,666,851.76	12,117,937.77	899,418.61	0.00	0.00	1,488,059.71	9,743,188.20
2507 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 38 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA								
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,935.50	344,035.50	250.44	0.00	0.00	13,293.07	330,491.99	
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN								
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES								
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	24,600.00	136,490.00	0.00	0.00	0.00	2,525.34	132,629.94	
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL								
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA								
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	361,046.58	426,096.58	0.00	0.00	0.00	20,595.80	425,789.18	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	441,847.00	388,097.00	0.00	0.00	0.00	65,280.86	322,816.14	
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	930.00	20.00	
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN								
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	112.52	7.48	
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO								
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	2,054.38	6,470.62	
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	269.89	140.11	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	742.40	9,267.60	
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO								
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	520.45	1,379.55	
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS								
25601	MAQUINARIA INYECTORA DE PLÁSTICOS	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	200.82	259.18	
25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 39 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	470.84	29.16
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	91,889.60	146,539.60	0.00	0.00	0.00	52,546.52	93,993.08
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	175.58	4.42
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29100	HERRAMIENTAS MENORES							
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,064.12	35.88
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	2,901.20	808.80
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	348.00	162.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,438.40	61.60
29500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	929.38	10.62
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	85,830.00	0.00	0.00	0.00	8,788.00	77,042.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	1,403.30	606.70
30000	SERVICIOS GENERALES							
31000	SERVICIOS BÁSICOS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
31300 AGUA							
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN							
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS							
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	11,354.27	-484.27
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,719.77	280.23
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	378,000.00	376,540.00	0.00	0.00	0.00	18,613.18	357,926.82
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS							
DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,902.08
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,920,000.00	1,914,000.00	0.00	0.00	0.00	417,078.00	1,496,922.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	26,460.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	274,575.04	216,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	216,725.04
34700 FLETES Y MANIOBRAS							
34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y							
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	483.00	497.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible*		
35501 MITTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	133,400.00	132,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,812.90	83,431.64	
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	165.00	
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,826,990.52	1,826,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	428,984.00	1,398,006.52	
35900 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,236.80	28,000.00	
36000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,236.80	28,000.00	
36200 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	
36200 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	77,400.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	
37200 PASAJES TERRESTRES	77,400.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37500 VIATICOS EN EL PAIS	65,400.00	79,450.00	2,878.86	0.00	0.00	0.00	28,295.24	48,275.90	
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38000 SERVICIOS OFICIALES	2,610,234.24	2,560,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	463,825.64	2,096,408.60	
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,610,234.24	2,560,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	463,825.64	2,096,408.60	
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,610,234.24	2,560,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	463,825.64	2,096,408.60	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	49,500.00	81,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,350.00	
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	49,500.00	81,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,350.00	
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,500.00	81,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,350.00	
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
51101 MOBILIARIO	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	22,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	
51501 BIENES INFORMÁTICOS	22,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 42 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
TOTAL DEPARTAMENTO	8,459,978.48	8,976,613.48	3,129.30	0.00	0.00	1,626,188.67	7,399,662.61
2601 JURIDICO							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,209.50	10,409.50	0.00	0.00	0.00	285.03	9,803.27
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,438.24	4,688.24	0.00	0.00	0.00	2,944.75	1,743.49
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	189.75
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	636.44
30000 SERVICIOS GENERALES							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS							
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100 PASAJES AÉREOS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

* Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	11,130.00
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.							
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES							
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
TOTAL DEPARTAMENTO	92,673.93	99,623.93	0.00	0.00	0.00	5,699.78	93,602.95
2701 EXTENSION UNIVERSITARIA							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11301 SUELDOS BASE							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,946.36	21,856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21,856.36
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,748.10	4,748.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748.10
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS							
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,070.00	17,070.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	16,026.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES							
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	3,397.06	4,142.94
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Description	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	23,875.00	24,675.00	0.00	0.00	0.00	2,189.96	22,485.04
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29100 HERRAMIENTAS MENORES							
29101 HERRAMIENTAS MENORES	110.70	510.70	0.00	0.00	0.00	0.00	510.70
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00
30000 SERVICIOS GENERALES							
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32100 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	43,500.00	38,910.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	29,810.00
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS							
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,730.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	9,554.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO							
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	7,772.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,000.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	45,500.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y							
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.16

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS							
35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA HIGIENE	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	38,300.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	803.88	30,056.12
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100 PASAJES AÉREOS							
37101 PASAJES AEREO NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
37200 PASAJES TERRESTRES							
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE SERVICIOS OFICIALES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
38000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	113,200.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	7,853.20	58,746.80
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO OTROS SERVICIOS GENERALES	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES							
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS							
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
51301 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES							
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
52300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	153,500.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							
TOTAL DEPARTAMENTO	904,985.16	942,476.16	0.00	0.00	1,044.00	37,148.10	901,936.22

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Paríada específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
	2702 DIFUSION Y DIVULGACION							
	10000 SERVICIOS PERSONALES							
	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
	11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
	11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
	21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
	21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,660.81	24,965.81	0.00	0.00	0.00	9,692.67	15,273.14
	21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
	21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	190.35
	21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL							
	21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	10,500.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
	22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
	22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	16,755.00	17,055.00	0.00	0.00	0.00	3,269.20	13,785.80
	24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
	24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
	24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	570.81	6,729.19
	24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00
	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
	27100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
	27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
	29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
	29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,070.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00
	30000 SERVICIOS GENERALES							
	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
	32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
	32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
	32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *		
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN									
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN									
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TTULOS	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES									
33903 SERVICIOS INTEGRALES	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD									
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	282,800.00	420,220.00	52,345.00	0.00	0.00	0.00	77,216.38	443,478.27	
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS									
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
37200 PASAJES TERRESTRES									
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE SERVICIOS OFICIALES	25,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	
38000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL									
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,000.00	82,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,180.00	
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL									
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA									
51101 MOBILIARIO	3,632.00	3,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.00	
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,431.34	168.66	
51501 BIENES INFORMÁTICOS									
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,716.67	201,783.33	
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES									
52300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO									
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 48 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
59000	ACTIVOS INTANGIBLES							
59100	SOFTWARE							
59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	914,758.16	1,269,769.16	52,345.00	0.00	0.00	106,897.07	1,263,346.74
2703	CULTURA							
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,472.40	4,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.40
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	26,000.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,865.20	5,665.20	0.00	0.00	0.00	1,867.31	3,608.76
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.46
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,638.32	19,638.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19,638.32
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO							
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS							
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES							
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	71,710.00	71,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,710.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Código	Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	394.98	394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.98
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	240.95	1,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.95
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES								
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	39,078.00	37,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,678.00
30000	SERVICIOS GENERALES								
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS								
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	66,500.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS								
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.00	19,635.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN								
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES								
33903	SERVICIOS INTEGRALES	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	10,300.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA								
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD								
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE								
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	17,212.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								
37200	PASAJES TERRESTRES								
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	71,710.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS								
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	38,000.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 50 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
51101 MOBILIARIO	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
51300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS							
51301 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	476,500.00	476,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO	853,559.85	837,219.85	0.00	0.00	0.00	8,721.85	831,742.87
2704 DEPORTES							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,717.13	7,717.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.13
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.36
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA							
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24300 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
24301 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO							
26300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	50,168.35	53,369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	53,369.35
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS							
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES							
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	451,852.75	445,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	445,805.75
27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,613.60	63,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	63,466.60

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
30000 SERVICIOS GENERALES							
31000 SERVICIOS BASICOS							
31200 GAS							
31201 GAS	61,500.00	54,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,466.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	177,200.00	372,268.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	354,288.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37200 PASAJES TERRESTRES							
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	14,497.95	59,902.05
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.							
38000 SERVICIOS OFICIALES							
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19,000.00	37,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,060.00
TOTAL DEPARTAMENTO	980,285.19	1,233,987.19	0.00	0.00	0.00	32,477.95	1,201,509.24
2705 SERVICIO MEDICO							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	26,214.37	26,214.37	0.00	0.00	0.00	1,615.18	24,599.19
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA							
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,974.25	2,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974.25
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Código	Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible*	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,117.00	9,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,117.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN								
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,357.00	3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,357.00	3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS								
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS	143,919.02	118,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,919.02
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS								
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	59,682.82	64,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.21	59,925.81
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO								
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS								
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES								
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 53 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
30000 SERVICIOS GENERALES							
31000 SERVICIOS BÁSICOS							
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,960.91	299,960.91
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00
33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	25,420.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,846.40	153.60
33903 SERVICIOS INTEGRALES	25,000.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y							
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	27,660.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	27,660.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS							
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	3,840.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	1,930.89	6,449.11
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE							
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN							
51501	BIENES INFORMÁTICOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN							
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53100	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	908,000.00	993,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,176.00
53200	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1,686,054.46	1,787,178.46	0.00	0.00	0.00	12,534.77	1,700,745.89
2706	RESPONSABILIDAD SOCIAL							
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,974.52	7,974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974.52
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA							
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	76.32
30000	SERVICIOS GENERALES							
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	39,998.00	39,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,018.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36200	DIFFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE							
36201	DIFFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	1,800.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37100 PASAJES AEREOS							
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	10,246.00	3,854.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	15,320.00
TOTAL DEPARTAMENTO	76,948.84	92,058.84	0.00	0.00	0.00	19,926.00	72,132.84
2801 PROCESOS DE PRODUCCION							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
11301 SUELDOS BASE	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL							
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	15,758.00	242.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,635.84	15,335.84	0.00	0.00	0.00	574.91	14,760.93
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	29,173.78	18,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	18,873.78
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL							
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA							
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	1,541.78	11,738.22
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,498.00	5,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible*	
23700 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA								
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN								
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	354.72	13,924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.69	
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO								
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.35	
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	29,121.00	0.00	0.00	0.00	11,708.30	15,956.85	
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS								
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,850.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,344.60	
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.44	
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO								
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS								
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS								
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL								
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.29	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
29100 HERRAMIENTAS MENORES	19,350.00	55,949.00	0.00	0.00	0.00	9,910.11	44,858.96	
29101 HERRAMIENTAS MENORES								
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	3,555.86	1,525.18	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO								
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.75	
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
30000	SERVICIOS GENERALES							
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	22,400.00	78,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903	SERVICIOS INTEGRALES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
35400	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE							
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100	PASAJES AÉREOS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	36,000.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	5,226.99	38,673.01
37200 PASAJES TERRESTRES							
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	56,700.00	57,550.00	5,190.00	0.00	0.00	9,733.61	42,626.39
38000 SERVICIOS OFICIALES							
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,000.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
51101 MOBILIARIO	1,000.00	39,048.00	0.00	0.00	0.00	19,295.97	19,752.03
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN							
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	552,770.00	0.00	0.00	0.00	13,757.60	376,512.43
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN							
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,514.79
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
52300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,600.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00
53200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
56400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,399.99

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
56900 OTROS EQUIPOS							
56903 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	72,630.00	0.00	0.00	0.00	38,740.96	33,889.04
TOTAL DEPARTAMENTO	774,942.34	1,818,952.34	5,190.00	0.00	0.00	129,804.09	1,350,708.72
2901 MECATRONICA AREA DE AUTOMATIZACION							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL							
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	15,670.00	0.00	0.00	0.00	15,670.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,727.30	21,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,727.30
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL							
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA							
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,025.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA							
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,012.20	787.80
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	98,484.00	96,474.00	0.00	0.00	0.00	7,602.64	116,392.36

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS								
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
29100 HERRAMIENTAS MENORES	15,190.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,190.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES								
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
29202 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	44,450.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,401.50
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	8,875.00	45,075.00	0.00	0.00	0.00	18,070.50	0.00	27,004.40
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES								
30000 SERVICIOS GENERALES								
31000 SERVICIOS BÁSICOS								
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00
31801 SERVICIO POSTAL								
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,186.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903 SERVICIOS INTEGRALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y							
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
35400 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE							
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100 PASAJES AÉREOS							
37104 PASAJES AEREOES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	39,000.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	5,226.99	38,573.01
37200 PASAJES TERRESTRES							
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	45,300.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	16,989.58	31,430.42
38000 SERVICIOS OFICIALES							
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
51101 MOBILIARIO	67,300.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,300.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN							
51501 BIENES INFORMÁTICOS	155,600.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,600.00
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 62 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Código	Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO								
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES								
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO								
53100	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO								
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00
53200	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO								
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS								
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	720,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,833.44
56900	OTROS EQUIPOS								
56903	OTROS BIENES MUEBLES	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1,043,002.30	1,799,482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,385.45
2902	MECATRONICA								
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES								
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA								
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,607.30	27,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.30
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES								
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL								
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN								
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO								
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	98,310.00	98,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.88
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Description	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible*
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,500.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	313.20	286.80
25100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
25601 MAQUINARIA INYECTORA DE PLÁSTICOS							
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	64,100.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29100 HERRAMIENTAS MENORES	16,900.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES							
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	41,320.00	41,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,320.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO							
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	48,046.00	48,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,046.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							
30000 SERVICIOS GENERALES							
31000 SERVICIOS BASICOS	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS							
31801 SERVICIO POSTAL							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *		
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN									
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	2,186.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES									
33903 SERVICIOS INTEGRALES	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD									
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE									
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
37100 PASAJES AÉREOS									
37104 PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,411.00	41,589.00
37200 PASAJES TERRESTRES									
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS									
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	67,825.00	67,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,825.00
38000 SERVICIOS OFICIALES									
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES									
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA									
51101 MOBILIARIO	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN									
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	56,000.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES									

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 65 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO							
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	218,500.00	0.00	0.00	105,076.09	0.00	113,423.91
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO							
56900 OTROS EQUIPOS							
56901 REFACCIONES Y ACCESORIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	846,709.30	1,157,229.30	0.00	0.00	105,076.09	39,722.08	1,012,431.13
3001 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,132.82	23,432.82	0.00	0.00	0.00	1,045.51	22,387.31
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA							
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,035.29	764.71
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTES EDUCATIVOS							
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	3,456.80	743.20
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES							
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,406.52	14,956.52	0.00	0.00	0.00	132.24	14,824.28
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,029.33	6,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.33
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION							
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,068.40	4,168.40	0.00	0.00	0.00	600.00	3,568.40
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 66 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Paríada específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Código	Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,280.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS								
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	53,101.00	50,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS								
25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	17,368.00	12,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,668.00
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO								
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,759.00	21,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,759.00
25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS								
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,134.50	2,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.50
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,250.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS								
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES								
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL								
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
29100	HERRAMIENTAS MENORES								
29101	HERRAMIENTAS MENORES	14,718.22	14,718.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,718.22
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES								
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
30000	SERVICIOS GENERALES								
31000	SERVICIOS BÁSICOS								
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 67 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
31903 SERVICIOS GENERALES DE PLANTELES EDUCATIVOS	98,000.00	135,140.00	0.00	0.00	0.00	41,860.00	97,880.00	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS								
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN								
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	64,000.00	62,110.00	7,234.66	0.00	0.00	7,905.00	46,970.34	
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES								
33903 SERVICIOS INTEGRALES	15,000.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	27,103.08	47,496.92	
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y								
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	103,119.20	35,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,419.20	
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA								
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								
37100 PASAJES AÉREOS								
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	71,500.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	7,846.99	31,053.01	
37200 PASAJES TERRESTRES								
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS								
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	68,000.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	6,807.10	46,952.90	
38000 SERVICIOS OFICIALES								
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES							
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS							
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	4,021.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	185,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,714.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS							
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,600.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00
53200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS							
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.40
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA							
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	13,769.66	358,230.34
59000 ACTIVOS INTANGIBLES							
59100 SOFTWARE							
59101 ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
TOTAL DEPARTAMENTO	1,218,250.99	1,477,514.99	7,234.66	0.00	0.00	116,040.67	1,370,602.06
3101 MECANICA							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,930.44	14,930.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,930.44

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *		
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES									
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	354.78	354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.78
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA									
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,311.29	6,611.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.29
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA									
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,188.71	18,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.76	17,048.95	17,048.95
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS									
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN									
23700 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA									
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	22,920.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00
23900 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA									
23902 PETROLEO, GAS, Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	68,970.94	58,970.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,970.94
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS									
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,669.80	4,669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.80
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO									
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	360.40	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.40
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN									
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,367.13	17,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,367.13
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN									
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,753.73	29,753.73	0.00	0.00	0.00	0.00	212.60	33,304.99	33,304.99
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	24,098.66	24,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,098.66
25900 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS									
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	3,180.00	3,180.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 70 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,693.47	7,693.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7,693.47
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5,313.00	20,313.00	0.00	0.00	0.00	14,410.01	5,902.99
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29100 HERRAMIENTAS MENORES							
29101 HERRAMIENTAS MENORES	78,827.18	74,327.18	0.00	0.00	0.00	7,185.43	67,141.75
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,208.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00
30000 SERVICIOS GENERALES							
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	90,000.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100 PASAJES AÉREOS							
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	48,000.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS							
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	55,500.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	18,807.42	51,292.58
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento\Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO								
53100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,600.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00	
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO								
53200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO								
TOTAL DEPARTAMENTO	786,424.53	764,725.53	0.00	0.00	0.00	44,075.22	724,414.17	
3201 ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS								
10000 SERVICIOS PERSONALES								
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE								
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE								
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS								
15500 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS								
15501 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES								
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA								
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,034.13	25,344.13	0.00	0.00	0.00	1,045.51	24,298.62	
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES								
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,098.09	8,598.09	0.00	0.00	0.00	1,485.51	7,112.58	
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA								
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA								
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTILES EDUCATIVOS	18,927.76	17,277.76	0.00	0.00	0.00	1,302.58	15,975.18	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN								
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO								
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 72 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Código	Descripción	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible *	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
29100	HERRAMIENTAS MENORES								
29101	HERRAMIENTAS MENORES	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
30000	SERVICIOS GENERALES								
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN								
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN								
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES								
33903	SERVICIOS INTEGRALES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN								
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y ADMINISTRACION	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD								
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS								
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								
37100	PASAJES AÉREOS								
37104	PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	3,202.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS								

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 73 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica
SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Description	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	97,500.00	78,580.00	0.00	0.00	0.00	3,687.00	74,893.00
38000 SERVICIOS OFICIALES							
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES							
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	15,394.30	58,905.70
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,849.96	-151.96
TOTAL DEPARTAMENTO	458,130.98	487,499.98	0.00	0.00	0.00	32,382.86	455,117.12
3301 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	59,392.06	44,392.06	0.00	0.00	0.00	897.19	43,494.87
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,229.20	52,229.20	0.00	0.00	0.00	1,189.46	51,039.74
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA							
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	6,553.44	6,553.44	0.00	0.00	0.00	1,791.05	4,762.39
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,416.00	10,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,416.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 74 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

*	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
29100	HERRAMIENTAS MENORES							
29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
30000	SERVICIOS GENERALES							
31000	SERVICIOS BASICOS							
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN							
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS							
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN							
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALIS, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
33903	SERVICIOS INTEGRALES	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37100	PASAJES AÉREOS							
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226.99
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS							

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015

Página: 75 de 76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Control Presupuestal por Departamento/Partida específica

SEGUNDO TRIMESTRE de 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	138,500.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	133,862.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN							
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	488,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00	88,012.95
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,600.00	181,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00
53200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO							
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	735,460.70	1,253,294.65	0.00	0.00	0.00	10,242.69	843,051.96
3401 CONTRALORIA INTERNA							
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
11301 SUELDOS BASE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30000 SERVICIOS GENERALES							
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	3,401.03	8,358.97
TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	11,761.00	0.00	0.00	0.00	3,401.03	8,359.97
TOTAL GENERAL	\$137,520,842.20	\$153,999,009.36	\$1,154,028.70	0.00	\$106,120.09	22,274,086.14	130,181,033.09

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Miércoles 8 de Julio de 2015



Instituto Tecnológico de Torreón
 Av. de la Independencia No. 1000, Torreón, Coahuila de Zaragoza, México
 C.P. 27000

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECÍFICA
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301	SUELDOS BASE	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	9,086,687.86	-9,086,681.86
12301	RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	27,670.00	0.00	0.00	0.00	31,428.00	-3,758.00
13104	ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,678.67	-1,706,678.67
14101	CUOTAS AL ISSSTE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	921,234.21	-721,234.21
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,024.47	-306,024.47
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	160,148.21	-122,148.21
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.80	-5,038.80
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	163,939.70	-58,839.70
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,693.74	-345,693.74
	TOTAL CAPITULO	0.00	390,776.00	0.00	0.00	0.00	12,746,873.66	-12,366,097.66
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	332,380.00	2,265.56	0.00	0.00	153,839.04	177,994.18
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,454.00	-61.86	0.00	0.00	93,995.51	8,185.63
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	491,212.00	185,832.00	0.00	0.00	212,001.90	9,858.10
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	33,806.12	5,482.28
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	10,882.07	-2,582.07
21801	MATERIAL PARA VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	115,870.00	0.00	0.00	1,044.00	114,241.56	-1,161.16
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



Universidad Tecnológica de Torreón
 Facultad de Ingeniería y Arquitectura

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECÍFICA
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

	Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.67
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	112.52	7.48
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	2,062.84	4,437.16
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	110,160.00	0.00	0.00	0.00	83,325.38	55,751.88
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	8,321.43	-876.08
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,320.00	0.00	0.00	0.00	13,310.43	3,553.72
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	41,489.95	9,368.51
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	313.20	286.80
25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,357.21	-2,357.01
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	2,433.93	2,662.51
25601	MAQUINARIA INYECTORA DE PLASTICOS	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	200.82	-2,385.20
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	2,790.84	486.16

*El disponible contempla los valores del precomprometido



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

	Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	54,222.81	-4,372.81
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	131.03	-218,051.75
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	18,470.00	0.00	0.00	0.00	16,900.98	1,188.31
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,189.96	-1,389.96
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	41,419.95	-40,374.76
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33,400.00	1,733.31	0.00	0.00	25,651.23	6,015.46
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	348.00	162.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	33,024.99	-21,854.55
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,200.12	439.88
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	15,004.44	-11,504.44
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.82	-1,456.22
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	42,430.00	0.00	0.00	0.00	73,614.02	-35,505.12
	TOTAL CAPITULO	0.00	1,456,562.67	189,769.01	0.00	1,044.00	1,043,879.10	-45,556.40
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,924.00	-509,924.00
31201	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,844.02	-174,903.18
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,822.96	-113,822.96

*El disponible contempla los valores del precomprometido



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible*
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31602 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.60	-14,064.60
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	12,009.67	4,380.33
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	40,140.00	0.00	0.00	0.00	28,899.09	15,840.91
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	-4,100.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	24.00
32503 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	5,909.69	4,290.31
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	126,291.46	128,698.32
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	1,640.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	11,500.00	2,650.00	0.00	0.00	6,334.00	5,950.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	788,580.00	0.00	0.00	0.00	734,256.80	-1,356.80
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	239,200.00	0.00	0.00	0.00	37,060.00	334,171.20
33502 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	403,893.00	7,234.66	0.00	0.00	247,886.54	268,191.48
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,078.00	-417,078.00
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	1,962,608.00	-9,331.31	0.00	0.00	1,985,692.43	-25,586.54
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	65,387.62	-50,597.62
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
 CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECÍFICA
 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
34801	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.05	-4,010.05
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	1,347,641.00	896,803.10	0.00	0.00	164,133.19	286,704.71
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00	27,609.16
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	30,610.00	0.00	0.00	0.00	50,008.90	-19,124.36
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	10,897.72	-4,387.72
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	45,260.00	0.00	0.00	0.00	477,440.58	-432,180.58
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	27,236.80	28,000.00
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	221,019.00	52,345.00	0.00	0.00	88,506.66	231,246.99
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	0.00	131,620.00	0.00	0.00	0.00	126,779.99	4,840.01
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	0.00	102,484.00	14,558.24	0.00	0.00	183,058.06	-95,132.30
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	22,060.00	0.00	0.00	0.00	494,136.44	-469,710.04
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	15,394.30	2,105.70
38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



Universidad Tecnológica de Torreón
 Av. de la Independencia s/n. Torreón, Coahuila de Zaragoza, México
 C.P. 27000

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

	Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
39202	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	197,696.64	-144,999.64
	TOTAL CAPITULO	0.00	5,828,085.00	964,259.69	0.00	0.00	6,516,785.21	-1,137,285.27
51101	MOBILIARIO	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,295.97	4.03
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	955,100.00	0.00	0.00	0.00	52,188.94	340,411.09
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	71,286.79
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	190,046.63	51,531.15
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	85,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00	-394,400.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,399.99
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	731,810.00	0.00	0.00	105,076.09	213,833.44	424,662.87
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,769.66	-13,769.66
56901	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,740.96	59.04
58904	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	1,035,100.00	0.00	0.00	0.00	1,034,644.57	455.43
59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	3,102,490.00	0.00	0.00	105,076.09	1,966,548.17	498,876.73
	TOTAL GENERAL	0.00	10,777,913.67	1,154,028.70	0.00	106,120.09	22,274,086.14	-13,040,062.60

*El disponible contempla los valores del precomprometido



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2015

Gobierno		Desarrollo Social		Educación	
GOBIERNO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION		
		137,520,842.20	153,999,009.36	1,154,028.70	-
				106,120.09	22,274,086.14
				-	130,181,033.09
		<u>137,520,842.20</u>	<u>153,999,009.36</u>	<u>1,154,028.70</u>	<u>-</u>
				<u>106,120.09</u>	<u>22,274,086.14</u>
					<u>130,181,033.09</u>



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

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Abril al 30 de Junio 2015

Programas						
Subsidiarios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidiarios	137,520,842.20	153,999,009.36	1,154,028.70	-	106,120.09	22,274,086.14
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compras						
Obligaciones de cumplimiento de resolución judicial						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la Banca						
Adelantos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	137,520,842.20	153,999,009.36	1,154,028.70	-	106,120.09	22,274,086.14
						130,181,033.09

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

a) Asuntos Académicos

a.1 Control Escolar

En el cuatrimestre enero – abril 2015, hubo inscripciones para nuevo ingreso en ambas modalidades, registrando la 21^a “A” generación de alumnos de TSU, así como la 13^a generación en Ingeniería. La matrícula global fue de 3,044 alumnos.

**ASPIRANTES, SUSTENTANTES Y ALUMNOS INSCRITOS
DE NUEVO INGRESO ENERO – ABRIL 2015**

PROGRAMA EDUCATIVO	ASPIRANTES	SUSTENTANTES	INSCRITOS
Mecatrónica Área Automatización	41	41	32
Mantenimiento Área Industrial	41	41	31
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	17	17	0
Ingeniería Tecnologías de la Producción	0	0	25
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	0	0	27
Ingeniería en Mecatrónica	0	0	45
TOTAL	99	99	160

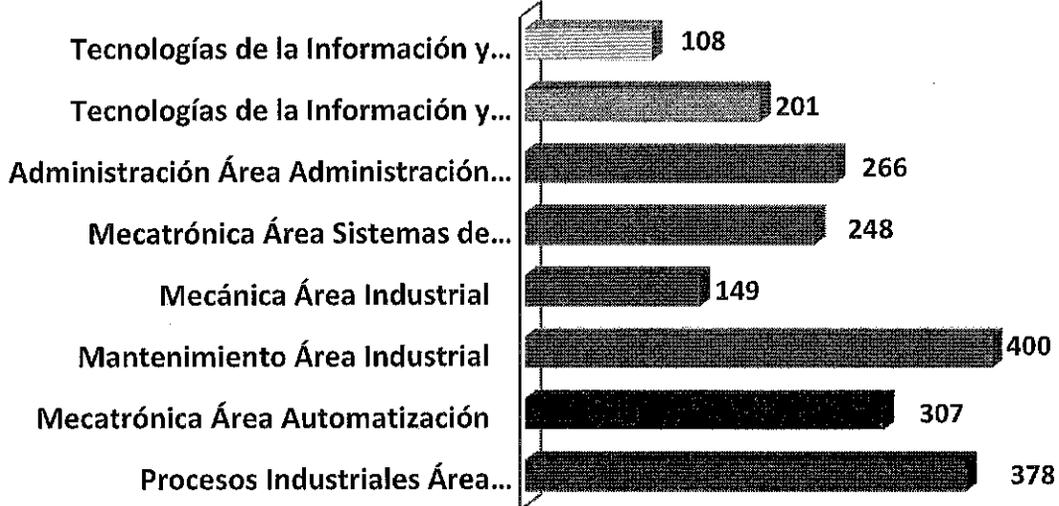
ALUMNOS EN CONFERENCIA



**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

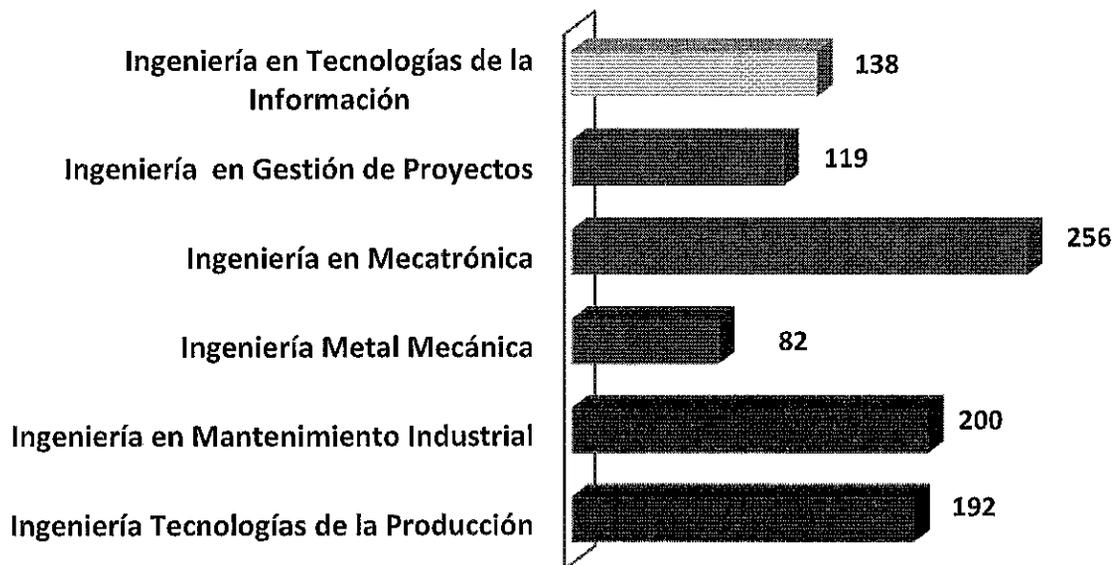
La matrícula de TSU registró un decremento respecto al mismo periodo del año 2014 del 2.09%.

MATRÍCULA INICIAL EN TSU



La matrícula de TSU registró un aumento respecto al mismo periodo del año 2014 del 4.77%

MATRÍCULA INICIAL EN INGENIERÍA



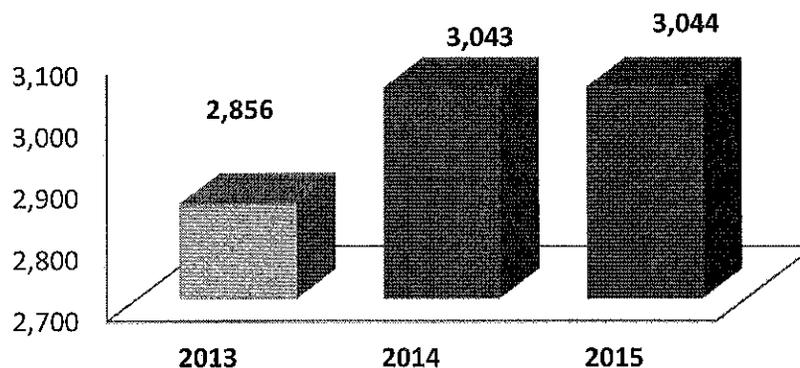
INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

HISTÓRICO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS DE LA MATRÍCULA
EN PERIODOS DE ENERO – ABRIL

PROGRAMA EDUCATIVO	2013	2014	2015
Procesos Industriales Área Manufactura	307	356	378
Mecatrónica Área Automatización	232	248	307
Mantenimiento Área Industrial	438	455	400
Mecánica Área Industrial	154	166	149
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	270	296	248
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	239	246	266
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Redes y Telecomunicaciones	299	237	201
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Sistemas Informáticos	-*	97	108
Ingeniería Tecnologías de la Producción	113	139	192
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	161	174	200
Ingeniería Metal Mecánica	152	119	82
Ingeniería en Mecatrónica	225	224	256
Ingeniería en Gestión de Proyectos	119	139	119
Ingeniería en Tecnologías de la Información	147	147	138
TOTAL	2,856	3,043	3,044

* NO EXISTIA LA CARRERA EN ESTE PERIODO CUATRIMESTRAL

HISTÓRICO MATRÍCULA INICIAL
PERIODOS DE ENERO - ABRIL



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

a.2 Deserción

Se presentaron 334 bajas, representando un 10.97% global, 12.34% en TSU y 8.10% en Ingeniería.

DESERCIÓN POR CARRERA

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRICULA INICIAL	BAJAS	MATRICULA FINAL
Procesos Industriales Área Manufactura	378	37	9.78%
Mecatrónica Área Automatización	307	40	13.02%
Mantenimiento Área Industrial	400	47	11.75%
Mecánica Área Industrial	149	3	2.01%
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	248	42	16.93%
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	266	19	7.14%
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Redes y Telecomunicaciones	201	35	17.41%
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Sistemas Informáticos	108	31	28.70%
Ingeniería Tecnologías de la Producción	192	15	7.81%
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	200	7	3.5%
Ingeniería Metal Mecánica	82	7	8.53
Ingeniería en Mecatrónica	256	36	14.06%
Ingeniería en Gestión de Proyectos	119	5	4.20%
Ingeniería en Tecnologías de la Información	138	10	7.24%
TOTAL	3,044	334	10.97%



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015

AVANCE MAYO 2015

Causas de deserción

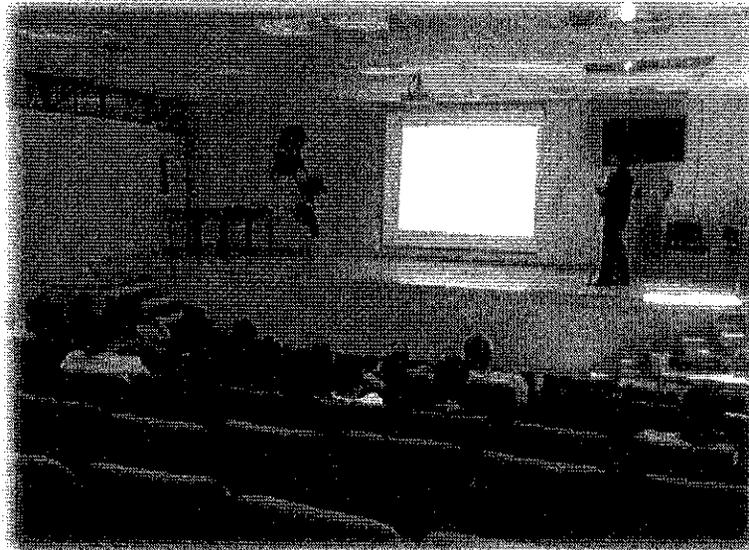
El bajo desempeño académico es el porcentaje más alto de las causas de deserción, seguido de los prob

lemas laborales y personales.

CAUSAS DE DESERCIÓN

PROGRAMA EDUCATIVO	BAJAS	%
Sin causa conocida	5	1.50
Bajo Rendimiento Académico	183	54.79
Problemas Laborales	50	14.97
Problemas Familiares y Personales	41	12.27
Problemas Económicos	6	1.80
Incumplimiento de expectativas	2	0.60
Cambio de Escuela	1	0.30
Cambio de Carrera	3	0.90
Faltas al reglamento	0	0
Otras	43	12.87
TOTAL	334	100

ALUMNOS EN CONFERENCIA



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

En la siguiente tabla se muestra el resultado en cuanto al aprovechamiento desglosado por cada Programa Educativo en el cuatrimestre.

APROVECHAMIENTO ESCOLAR

PROGRAMA EDUCATIVO	PROMEDIO
Procesos Industriales Área Manufactura	85
Mecatrónica Área Automatización	85
Mantenimiento Área Industrial	84
Mecánica Área Industrial	86
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	84
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	91
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Redes y Telecomunicaciones	85
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Sistemas Informáticos	83
Ingeniería Tecnologías de la Producción	89
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	90
Ingeniería Metal Mecánica	90
Ingeniería en Mecatrónica	86
Ingeniería en Gestión de Proyectos	92
Ingeniería en Tecnologías de la Información	90

El promedio general para este cuatrimestre fue de: 87

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de reprobación correspondientes a cada Programa Educativo llevado a cabo en el cuatrimestre.

% DE REPROBACIÓN

PROGRAMA EDUCATIVO	%
Procesos Industriales Área Manufactura	8.71
Mecatrónica Área Automatización	10.07
Mantenimiento Área Industrial	5.47
Mecánica Área Industrial	4.83
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	12.01
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	0.96
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Redes y Telecomunicaciones	11.30
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Sistemas Informáticos	15.90
Ingeniería Tecnologías de la Producción	8.78
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	3.22
Ingeniería Metal Mecánica	4.56
Ingeniería en Mecatrónica	15.72
Ingeniería en Gestión de Proyectos	0.52
Ingeniería en Tecnologías de la Información	5.67

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

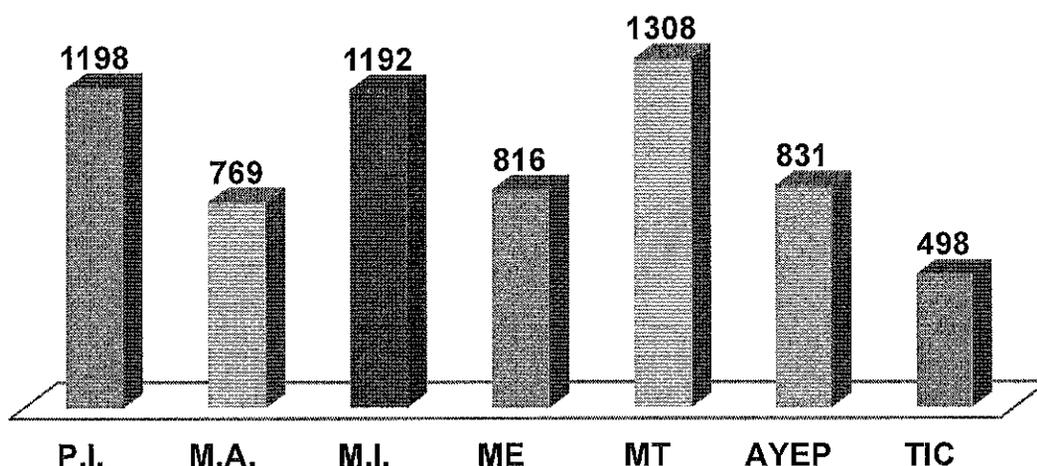
a.3 Egresados

Al concluir el periodo cuatrimestral se contabiliza la generación “B” como parte de la 19ª Generación y registra un total de 147 egresados; acumulando hasta la fecha 6,612 en Técnico Superior Universitario.

EGRESADOS ACUMULADOS POR PROGRAMA EDUCATIVOS

PROGRAMA EDUCATIVO	19ª
Procesos Industriales Área Manufactura	29
Mecatrónica Área Automatización	23
Mantenimiento Área Industrial	35
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	24
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	17
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Redes y Telecomunicaciones	19
TOTAL	147

EGRESADOS TSU ACUMULADOS POR PROGRAMA EDUCATIVO



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

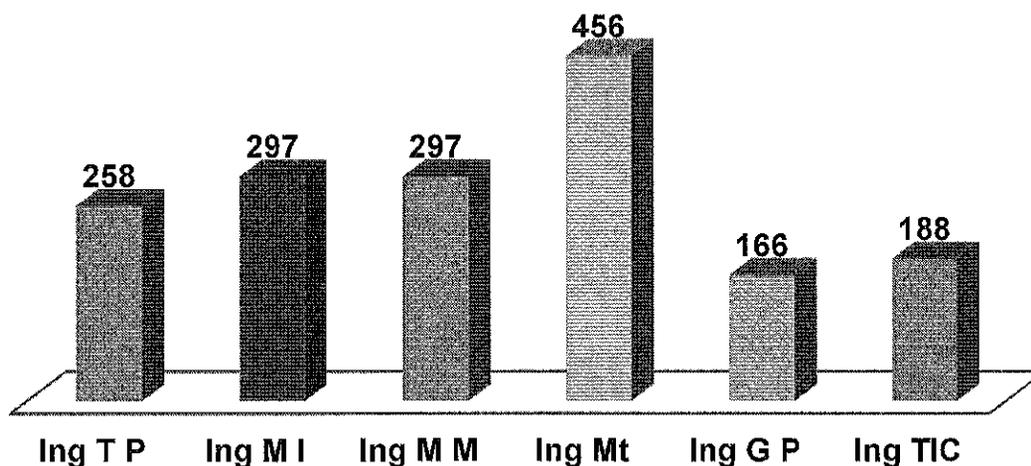
Egresados de Ingeniería

367 egresados en la modalidad de Ingeniería se acumulan a la generación "10ª" registrado un total acumulando hasta la fecha de 1,662.

EGRESADOS ACUMULADOS POR PROGRAMA EDUCATIVOS

PROGRAMA EDUCATIVO	10ª
Ingeniería Tecnologías de la Producción	73
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	66
Ingeniería Metal Mecánica	41
Ingeniería en Mecatrónica	82
Ingeniería en Gestión de Proyectos	52
Ingeniería en Tecnologías de la Información	53
TOTAL	367

**EGRESADOS INGENIERÍA ACUMULADOS POR
PROGRAMA EDUCATIVO**



**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

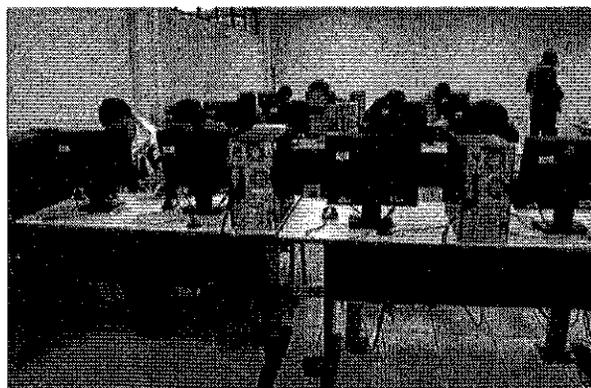
Eficiencia Terminal

En este concepto, la matrícula inicial de alumnos de primer ingreso de esta generación fue de 713 en ambas modalidades, egresando 455 estudiantes, que representa el 64% de eficiencia terminal en su cohorte generacional; el total de egresados es de 514, los 59 restantes son reincorporaciones de diferentes generaciones.

COHORTE GENERACIONAL 19ª “B” EN TSU Y 10ª EN INGENIERÍA

PROGRAMA EDUCATIVO	INICIAL	EGRESO	%
Procesos Industriales Área Manufactura	68	26	38
Mecatrónica Área Automatización	34	16	47
Mantenimiento Área Industrial	67	31	46
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	40	21	53
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	22	12	55
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Redes y Telecomunicaciones	27	14	52
Ingeniería Tecnologías de la Producción	88	71	81
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	73	63	86
Ingeniería Metal Mecánica	57	33	58
Ingeniería en Mecatrónica	117	67	57
Ingeniería en Gestión de Proyectos	61	52	85
Ingeniería en Tecnologías de la Información	59	49	83
TOTAL	713	455	64

ALUMNOS EN CENTRO DE CÓMPUTO



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

Titulación

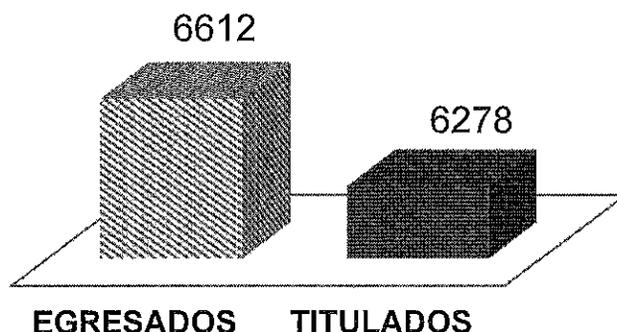
Al mes de abril se cuentan con 6,278 de egresados titulados en TSU, que representa un 95%.

TASA DE TITULACIÓN TÉCNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS

GENERACIÓN	EGRESADOS	TITULADOS	TASA
Primera	101	88	87%
Segunda	63	46	73%
Tercera	114	80	70%
Cuarta	54	41	76%
Quinta	237	204	86%
Sexta	76	57	75%
Séptima	301	275	91%
Octava	307	288	94%
Novena	426	344	81%
Décima	452	374	83%
Onceava	447	447	100%
Doceava	384	384	100%
Treceava	389	389	100%
Catorceava	416	416	100%
Décima quinta	651	651	100%
Dieciseisava	621	621	100%
Diecisieteava	577	577	100%
Dieciocho	765	765	100%
Diecinueve "A y B"	231	231	100%
TOTAL	6,612	6,278	95%

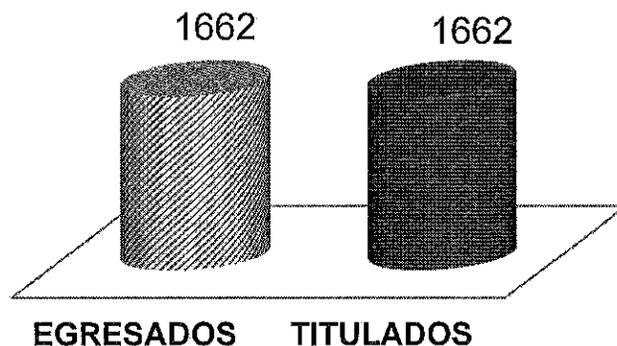
**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

EGRESADOS TITULADOS T.S.U.



En lo que respecta a Ingeniería se tienen 1,662 egresados titulados hasta la fecha, representando el 100%.

EGRESADOS TITULADOS INGENIERÍA



a.4 Docentes

La Plantilla de profesores para este cuatrimestre se conforma por 184 en total, de los cuales 115 son Profesores de Asignatura, (P.A.) 69 Profesores de Tiempo Completo (P.T.C.)

PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA EDUCATIVO	PTC	PA
Procesos Industriales Área Manufactura	9	24
Mecatrónica Área Automatización	11	15
Mantenimiento Área Industrial	13	20
Mecánica Área Industrial	9	7
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura	8	17

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

Flexible		
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	8	11
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Redes y Telecomunicaciones	11	21
TOTAL	69	115

En las siguientes tablas se muestran tanto la experiencia laboral y docencia como el nivel de estudios del personal docente

**AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL Y DOCENCIA
DEL PERSONAL DOCENTE**

AÑOS	LABORAL		DOCENTE	
	P.T.C.	P.A.	P.T.C.	P.A.
0-1	11	21	10	33
2-3	14	22	16	26
4-7	20	34	13	28
8-11	13	13	19	11
12-15	4	11	7	8
16-22	6	4	3	5
MÁS DE 22	1	10	1	4
TOTAL	69	115	69	115

P.T.C.= Profesores de Tiempo Completo

P.A.= Profesores de Asignatura

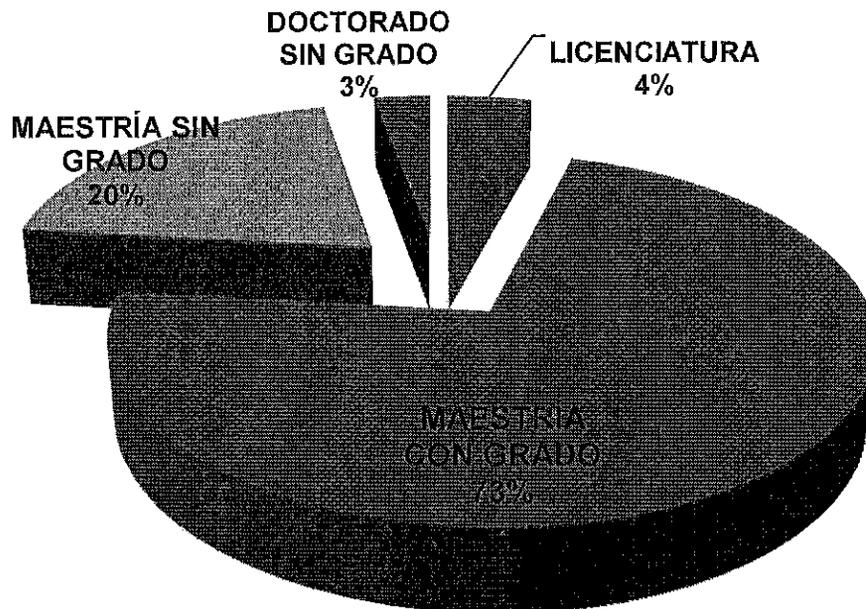
NIVEL DE ESTUDIOS DEL PERSONAL DOCENTE

NIVEL DE ESTUDIOS	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	PROFESOR DE ASIGNATURA
TÉCNICO	0	7
LICENCIATURA CON TÍTULO	3	65
MAESTRÍA CON GRADO	50	26
MAESTRÍA SIN GRADO	14	16

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

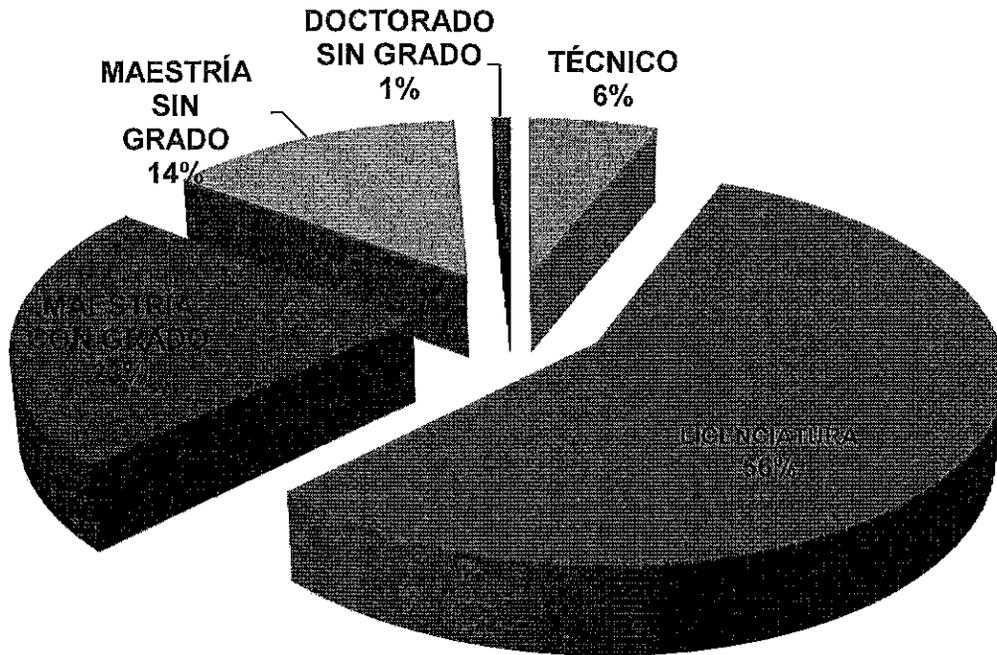
DOCTORADO SIN GRADO	2	1
DOCTORADO CON GRADO	0	0
TOTAL	69	115

PERFIL DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO



PERFIL DE PROFESOR DE ASIGNATURA

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**



Mejoramiento del personal académico

En el cuatrimestre de enero-abril, se impartieron dos cursos para el personal docente, registrando un total de 56 horas como se describe en la siguiente tabla:

CURSOS AL CUERPO DOCENTE

NOMBRE DEL CURSO	# ASISTENTES	HORAS
Educación Inclusiva	7 P.T.C.	40
Introducción a la Norma de Certificación para intérpretes de la Lengua de señas mexicanas	3 P.T.C. Y 1 P.A.	16

P.T.C.= Profesores de Tiempo Completo
P.A.= Profesores de Asignatura

A partir del 02 de Marzo inició el Diplomado “Líneas docentes de Evaluación Basado en Competencias” en el cual asisten 12 de P.T.C. en las Instalaciones del Tec de Monterrey, campus Torreón.

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

a.5 Biblioteca

Durante el periodo reportado, se alcanzó 3 libros por alumno considerando el total de la matrícula que incluye los dos turnos. A continuación se detalla el total de ejemplares por alumno y carrera, así como su distribución por área de conocimiento.

DISTRIBUCIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

ACERVO	TP	MA	MI	ME	MT	AEP	TIC	TII	ITP	IMI	IMM	IMT	IGP	ITIC	OTROS	TOTAL
Libros	2341	1191	1042	1507	341	814	419	45	107	61	99	155	173	56	1585	9936
Títulos	1220	532	449	693	209	499	219	20	46	34	34	52	75	18	480	4580
Ejemplares por títulos	1.92	2.24	2.32	2.17	1.63	1.63	1.91	2.25	2.33	1.79	2.91	2.98	2.31		3.30	2.17
Total de Alumnos	378	307	400	149	248	266	201	108	192	200	82	256	119	138		3044
Libros por Alumnos	6	4	3	10	1	3	2	1		3.26						

ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

TÍTULOS	TP	MA	MI	ME	MT	AEP	TIC	TII	ITP	IMI	IMM	IMT	IGP	ITICS	OTROS	TOTAL
Ciencias Básicas	317	131	93	184	55	56	105	15	9	3	11	13	2	13	73	1080
Conocimientos Técnicos	596	315	244	334	112	380	99	3	32	26	20	32	71	5	145	2414
Lenguajes y Métodos	220	68	82	137	35	39	9	2	5	2	3	5	1	0	85	693
Formación Sociocultural	87	18	30	38	7	24	6		0	3	0	2	1	0	177	393
TOTAL	1220	532	449	693	209	499	219	20	46	34	34	52	75	18	480	4580

EJEMPLARES POR EDICIÓN Y ÁREA DE CONOCIMIENTO

LIBROS	LIBROS EDITADOS DENTRO DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES	LIBROS EDITADOS CON MÁS DE TRES AÑOS	TOTAL
Ciencias Básicas	132	1841	1973
Conocimientos Técnicos	351	5671	6022
Lenguajes y Métodos	31	552	583
Formación Sociocultural	17	1341	1358
TOTAL	531	9405	9936

BIBLIOTECA DIGITAL

REVISTAS	NUEVAS SUSCRIPCIONES
Biblioteca Digital	EBSCO y GALE

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

En este periodo escolar se encontraron a disposición de los alumnos 279 videos de opción general, de los cuales 226 son de disco compacto y 4 cursos en cd's y los restantes son VHS. Al finalizar este cuatrimestre se realizaron 1,419 préstamos a domicilio de libros.

a.6 Becas

Con equidad para los estudiantes, a través de la Subdirección de Servicios Académicos, la Universidad otorgó 544 Académicas, 68 Alimenticias y 595 de Manutención (ANTES PRONABES). En total se otorgaron Becas al 40% de los alumnos inscritos en el periodo reportado.

BECAS OTORGADAS POR PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMA EDUCATIVO	MANUTENCIÓN	ACADÉMICA	ALIMENTICIA	TOTAL
Procesos Industriales Área Manufactura	91	81	13	185
Mecatrónica Área Automatización	60	39	4	103
Mantenimiento Área Industrial	89	43	10	142
Mecánica Área Industrial	48	31	9	88
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	41	52	10	103
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	68	75	8	151
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones	40	46	4	90
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos	27	23	0	50
Ingeniería Tecnologías de Producción	26	19	0	45
Ingeniería Mantenimiento Industrial	23	39	0	62
Ingeniería Metal Mecánica	28	12	0	40
Ingeniería Mecatrónica	22	23	0	45
Ingeniería Gestión de Proyectos	19	24	0	43
Ingeniería en Tecnologías de la Información	13	37	10	60
TOTAL	595	544	68	1,207

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

**% DE BECAS OTORGADAS
POR PROGRAMA EDUCATIVO**

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA	BECAS TOTALES	%
Procesos Industriales Área Manufactura	378	185	49
Mecatrónica Área Automatización	307	103	34
Mantenimiento Área Industrial	400	142	36
Mecánica Industrial	149	88	59
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	248	103	42
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	266	151	57
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones	201	90	45
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos	108	50	46
Ingeniería Tecnologías de Producción	192	45	23
Ingeniería Mantenimiento Industrial	200	62	31
Ingeniería Metal Mecánica	82	40	49
Ingeniería Mecatrónica	256	45	18
Ingeniería Gestión de Proyectos	119	43	36
Ingeniería Tecnologías de la Información	138	60	43
TOTAL	3,044	1,207	40

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

Transporte

El servicio de transporte es otorgado a los alumnos de ambos turnos y se realiza de la siguiente manera:

SERVICIO DIARIO DE TRANSPORTE

TURNOS	RUTAS	CD	ALUMNOS
Matutino	7	Torreón	120
	3	Lerdo y Gómez Palacio Durango	163
	2	Fco. I Madero	143
	1	San Pedro	143
	1	Matamoros	58
Nocturno	2	Torreón – Lerdo Durango	53
	1	Gómez Palacio, Dgo.	
680 ALUMNOS APROXIMADAMENTE			

a.7 Tutorías y Asesorías Académicas

Del programa de Tutorías la Universidad apoya a alumnos en aspectos relacionados con su desarrollo académico y personal, con el objetivo y apoyo del Personal Académico, para que facilite el tránsito del alumno por la Universidad desde su ingreso hasta su egreso. Así mismo, también se lleva a cabo el Programa de Asesorías Académicas, como medida para disminuir la deserción, principalmente lo que concierne al bajo rendimiento académico.

ASESORÍAS ACADÉMICAS

PROGRAMA EDUCATIVO	HORAS	ALUMNOS ATENDIDOS
Procesos Industriales Área Manufactura	367	3573
Mantenimiento Área Industrial	177	467
Mecánica Área Industrial	171	578
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	96	650
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	19	63
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones	30	160
TOTAL	860	5491

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

a.8 Asesoría Psicopedagógica

La Universidad brindó apoyo psicopedagógico por medio de la Subdirección de Servicios Académicos a los alumnos que fueron canalizados por parte de los tutores de grupo de cada Programa Educativo. En la tabla siguiente se presenta la atención brindada a los alumnos.

TEST Y APOYO DE SERVICIOS ACADÉMICOS

PROGRAMA EDUCATIVO	INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS		ASESORÍAS PSICOPEDAGÓGICAS	
	ALUMNOS	HORAS	ALUMNOS	HORAS
Procesos Industriales Área Manufactura	10	5	4	12
Mecatrónica Área Automatización	3	2	1	3
Mantenimiento Área Industrial	7	3	2	8
Mecánica Área Industrial	8	4	6	13
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	2	4	2	2
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	9	5	3	7
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones	5	3	12	27
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos	2	1	12	35
Ingeniería Mecatrónica	1	1	1	3
TOTAL	47	28	43	110

Congreso “B BELT 2015” Reino Unido – México 2015

La Licenciada Yesica Mendiola García P.T.C. de la Carrera de Procesos Industriales Área Manufactura, asistió al congreso B Belt 2015 el pasado 12 de febrero, organizado por el consulado británico, cuyo objetivo es fomentar la participación Docente al Proyecto de Fortalecimiento del idioma Inglés a los alumnos de la UTT.

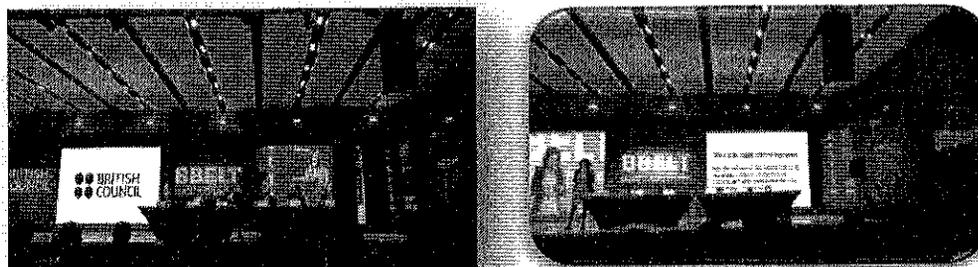
Asistió a las siguientes conferencias que se mencionaran a continuación:

- Pedagogy, humanity and the work of teachers;
- Teachership through Leadership;
- Ten quotation to make you think;

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

- Digital portafolios a learning tool;
- Flipped classrooms;
- Punctuation marks;
- Foro “The Language Curriculum, a missing link in effective language.

CONGRESO B BELT



Participación de Cuerpo Docente

En la celebración del mes de la Mujer, la Universidad Tecnológica de Torreón a través de las P.T.C. de la Carrera de Administración y Evaluación de Proyectos realizaron la presentación de un taller: “Plan de Negocios” impartido únicamente para mujeres emprendedoras efectuada en el Instituto Municipal de la Mujer el pasado 24 de marzo.

P.T.C. DE LA UTT



Participación en el Congreso

El Instituto Tecnológico de Lerdo, realizó El primer congreso denominado “Ciencia de la Ingeniería” el pasado 26 de marzo, donde los P.T.C. M.C. Carlos Uriel Flores Prince y M.C. Juan Antonio González Ramírez de la Carrera de Mecatrónica realizaron una presentación con la ponencia “Adaptación de las reglas de Ziegler-Nichols a los parámetros de un sistema de primer orden”.

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



Participación en Congreso CIESLAG

Participación en el Congreso CIESLAG llevada a cabo en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de la Laguna el 22 y 23 de abril; se realizó una difusión de la Ciencia y la Tecnología, se expuso un proyecto del área de mantenimiento, llamado “Caso de éxito de la utilización de la energía renovable e iluminación led apoyada en la innovación en el sector agropecuario de la región Lagunera” a cargo del P.T.C. M.C. Eyrán Díaz Gurrola y el alumno Daniel Alonso Pérez Ontiveros.

Así también los P.T.C. de la Carrera de Mecatrónica presentaron dos proyectos uno a cargo del M.C. Cristián C. Dávila Rodríguez “Tech-Dogs” y M.C. Carlos Uriel Flores Prince “Uso de RFID en apoyo a débiles visuales e invidentes”.

CONGRESO CIESLAG 2015



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

a.9 Comisiones académicas

PERSONA COMISIONADA		LUGAR	FECHA	OBJETIVO
NOMBRE(S)	PE			
M.C. Gustavo Adame Gutiérrez	Mantenimiento y Mecánica Área Industrial	UT Manzanillo, Colima	11 y 12 de Marzo	Reunión Nacional de Directores del PE Mantenimiento Área Industrial.
Ing. Jorge Juárez; M.C. Gustavo Adame, M.C. Gerardo Delgado, MC Gabriela Berlanga y M.C. Ramón Heredia	Directores de carrera y secretario académico	México, D.F.	26 al 28 de abril	Taller: Proceso de Acreditación participaron en este taller donde se les orienta y dirige sobre el llenado y procedimientos a seguir en el manejo de la plataforma para su Autoevaluación.

PROPORCIÓN DE ALUMNOS POR COMPUTADORA

EQUIPO DISPONIBLE	MATRÍCULA	ALUMNOS / COMPUTADORA
445	3,044	7

a.10 Uso de Laboratorios y Talleres

HORARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
NORMAL	842	890	1164	285	3,181
EXTRA CLASE	53	49	36	48	186

UTILIZACION DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO

P.I.	M.A	M.I	ME	MT	AYEP	TIC's	EXTRA CLASE
197	80	512	504	203	93	184	5,278

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

EVENTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES

Conferencias para alumnos de la Carrera de Administración y Evaluación de Proyectos:

- ✓ Funciones del Organismo por el “Banco Nacional de México” efectuada en las instalaciones de la UTT el pasado 10 de febrero.
- ✓ Apoyo gubernamental por parte de la CANACO, efectuado en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio el 17 de febrero.
- ✓ “Como hacer tu curriculum” ofrecida por personal de John Deere el pasado 20 de febrero en la UTT.
- ✓ INAES, efectuada en el Bosque Venustiano Carranza el pasado 27 de febrero.
- ✓ Conocer las Funciones de la SHCP, efectuada en la UTT el 11 de febrero.
- ✓ Conocer las funciones de la CONDUCEF, efectuada el 24 de febrero en la UTT.
- ✓ Golpes que no suenan, impartida por: Capellan Josué Anchondo Terrazas los días 11 y 12 de marzo.



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Taller (SEDATU)

Realizado en el Hotel Real Inn, alumnos de la carrera de administración y evaluación de proyectos; asistieron al taller “Para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades para el desarrollo comunitario”, los días 22 y 23 de enero, cuyo objetivo fue el desarrollo de habilidades de emprendimiento y desarrollo comunitario, a cargo de la P.T.C. Diana Carrillo Robles y Brenda Dafne Herrera Mancilla.

TALLER SEDATU



Robots en clase

El pasado 8 de febrero se concedió una entrevista en la cual el tema a tratar fue “la integración del uso de robótica en los procesos industriales”, esta información estuvo a cargo de la Ing. Sara Olivia García Díaz P.T.C. en la materia de Mecatrónica, donde imparte clases de Robótica y de Integradora.

Los jóvenes estudiantes generan proyectos afines a la carrera, pero antes tienen que pasar por un procedimiento de instrucción para que se ‘familiaricen’ y conozcan sus características y realicen la inventiva en este periodo de 4 robots (para uso industrial) que tienen en una de las aulas.

LABORATORIO CELDA DE MANUFACTURA FLEXIBLE



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015

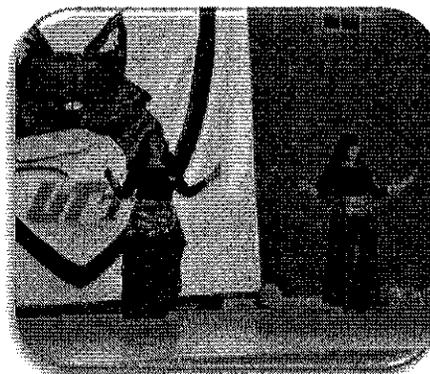
AVANCE MAYO 2015

Festival Friendship

El Festival Friendship fue efectuado por alumnos y docentes de la carrera de Administración área Administración y Evaluación de Proyectos efectuado en el gimnasio de la universidad el pasado 13 de febrero, cuyo objetivo es fomentar los valores fundamentales en cada persona así como el trabajo en equipo. Dentro de las actividades realizadas hubo sorteos, registro civil y cabina fotográfica para los presentes.

El festival dio inicio con presentaciones de los grupos de segundo cuatrimestre de esta misma carrera con bailes modernos y musicales. El evento culmino con la participación de la banda musical "Toro viejo".

FESTIVAL FRIENDSHIP

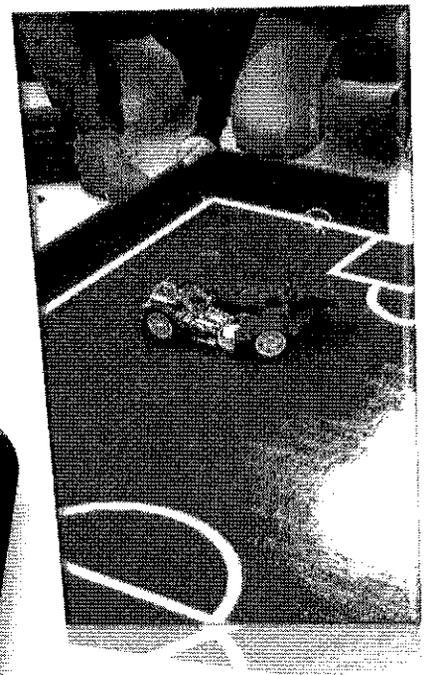


INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

Competencia Fut Robot

Alumnos de la Carrera de Mecatrónica Área Automatización participaron en la competencia de FutRobot realizada por el Instituto Tecnológico de Lerdo el pasado 25 de marzo; alumnos de 4° a cargo del P.T.C. M.C. Carlos Uriel Flores Prince, realizaron una amena exhibición con sus creaciones.

FUTROBOT



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

Expo Marketing 2015

Alumnos de la Carrera de Administración y Evaluación de Proyectos, realizaron una expo marketing para realizar la presentación de sus productos innovadores y ser calificados en la materia de fundamentos de mercadotecnia, efectuada el 27 de marzo en el Gimnasio Juan Francisco Mancinas Casas.

EXPO MARKETING 2015

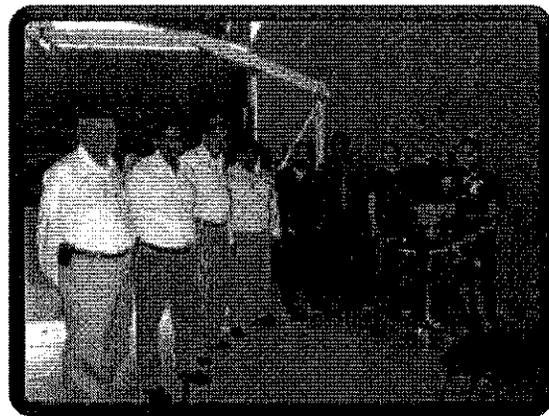
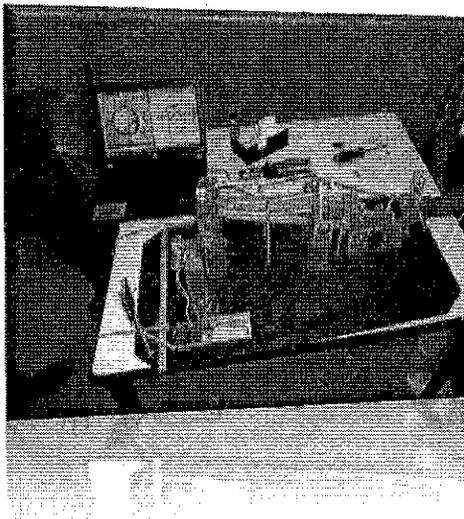


INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

Exposición de proyectos de la carrera de Mantenimiento Industrial

Con el objetivo de fomentar la creatividad de los alumnos para la aplicación de los conocimientos teóricos prácticos adquiridos durante su preparación académica en proyectos tecnológicos. Se efectuó una exposición de proyectos efectuada en las Instalaciones del Gimnasio de la UTT el 16 de Abril.

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS



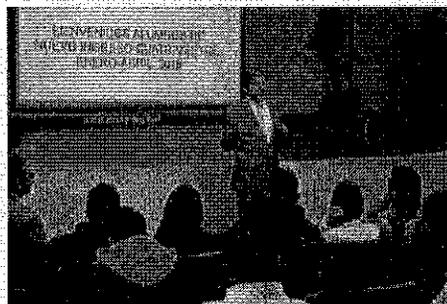
**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

b) Asuntos de Extensión Universitaria

Plática de Inducción para alumnos de Primero

El pasado 21 de enero se llevó a cabo la Plática de inducción que se realiza para los alumnos que cursan el primer cuatrimestre en la UTT, el rector dio arranque de bienvenida y presentó el objetivo de los servicios que ofrece la Institución para ellos.

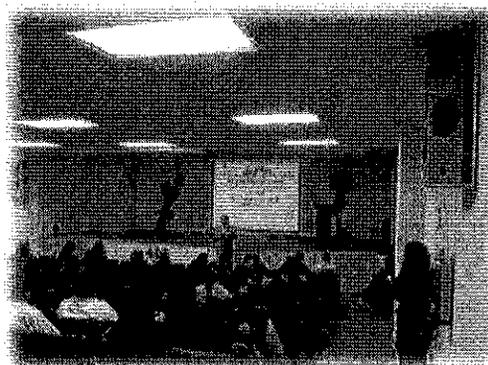
PLATICA DE INDUCCIÓN



¡Tú también conocenos!

3 reuniones con Padres de familia de alumnos de segundo cuatrimestre, fueron realizadas en el auditorio de vinculación por parte de las Carreras de Mecánica, Mecatrónica, Mantenimiento Industrial cuyo objetivo es informarles acerca del sistema de la UTT, los servicios y del seguimiento dentro de su estancia en la UTT, realizadas el 26 de enero, 30 de enero, 21 de febrero.

REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Actos cívicos

En el periodo cuatrimestral de enero - abril se realizaron 2 eventos de Actos cívicos donde las Carreras se responsabilizan de realizar estos eventos como se describen:

1. El 30 de enero a cargo de los alumnos de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación;
2. El 23 de febrero a cargo de los alumnos de la Carrera de Administración

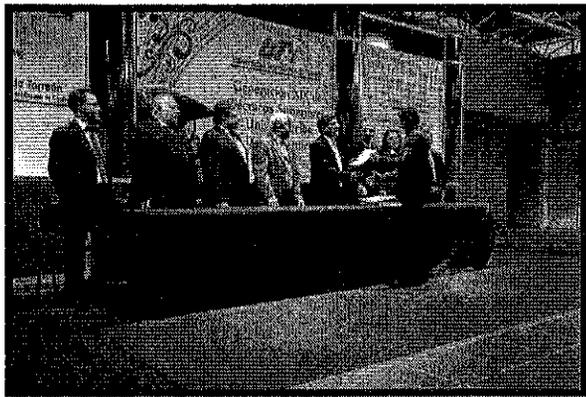
ACTOS CÍVICOS



Graduación

Celebrada para los alumnos egresados de la 19° generación en TSU, así como la Novena de Ingeniería en las Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón, el 13 de marzo 2015.

GRADUACIÓN 2015



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

3ª Feria de Responsabilidad Social

La Feria de Responsabilidad Social, se efectuó en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón; como Sede de este evento el Ing. Raúl Martínez Hernández efectuó la ceremonia de apertura, así como el corte del listón para dar el recorrido inaugural. En este evento se realizaron mesas de trabajo; world café y cerrando con la conferencia Magisterial a cargo de: el Sr. Miguel Ángel García con el tema: "Rompiendo Paradigmas del Servicio", en dicho evento se reunieron a 60 empresas y Universidades de la Región.

El tema primordial de esta 3ra Feria de Responsabilidad social es el servicio social, por lo que se les invito a reflexionar a los presentes sobre la importancia de realizar el Servicio Social con la conciencia de dar, de ofrecer un tiempo de calidad. Uno de los muchos argumentos que se ofrecieron durante las conferencias y fue dedicada a los estudiantes: los jóvenes deben de despojarse de la definición de servicio para que realicen labores que en realidad puedan beneficiar a los diferentes sectores sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en un estado de indefensión mayor.

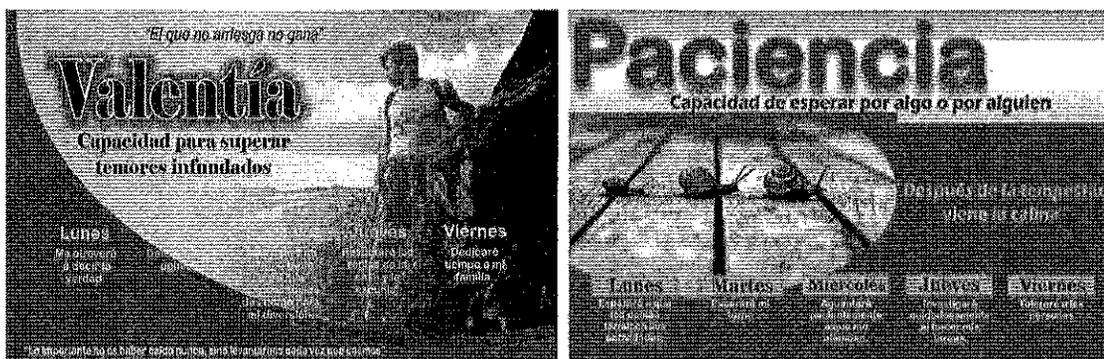
3RA FERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Comité de Valores

En el presente cuatrimestre se realizaron campañas al interior de la Universidad dando realce a los valores institucionales como:



b.1 Responsabilidad Social

El departamento de desarrollo sustentable a cargo del M.C. Raúl Jaime Lozano Oropeza se programó pláticas/conferencias al interior de la comunidad que fueron las siguientes:

CONFERENCIAS

CONFERENCIA / PLÁTICA / TALLER	EXPOSITOR	DIRIGIDO A:
"Trata de Personas; Esclavitud del siglo XXI"	Lic. Erandhi Arvizu	Personal administrativo (20)
Plática Informativa de Bíopapel (recycling)	Lic. Carlos A. Baumgarten Montes de Oca	Personal de limpieza (22)

CONFERENCIAS



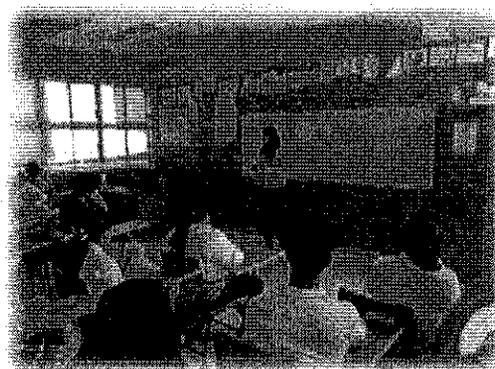
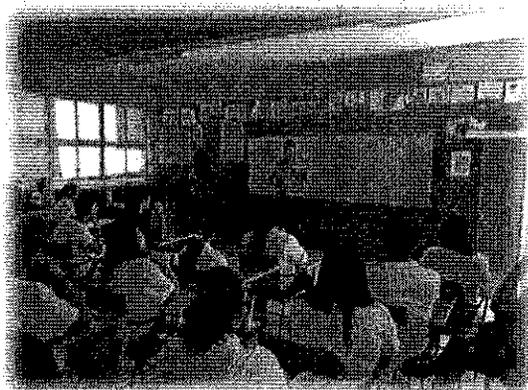
INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Conferencias externas

Plantel Cecytec Zaragoza: “Plática Golpes que no suenan”

Conferencia impartida por alumnos de AYEP de 5to Cuatrimestre, para informar a la comunidad que existen instancias que brindan el apoyo a personas que se están enfrentando a situaciones de violencia. Se atendieron a 2 grupos de 20 alumnos, el pasado 25 de marzo en el plantel de Torreón, Coahuila

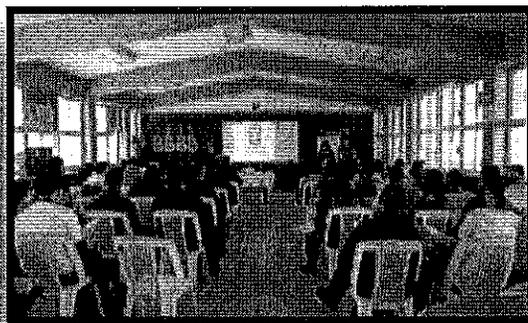
CONFERENCIA



Plantel Cecytec Laguna Rey: “Plan de Vida y Carrera”

Dar apoyo a nuestros proveedores (IEMS) impartiendo una plática que les haga reflexionar en sus planes de vida a los alumnos que están por egresar. Se han atendido a 3 CecyTec con una audiencia promedio de 60 alumnos el 27 de marzo.

CONFERENCIA



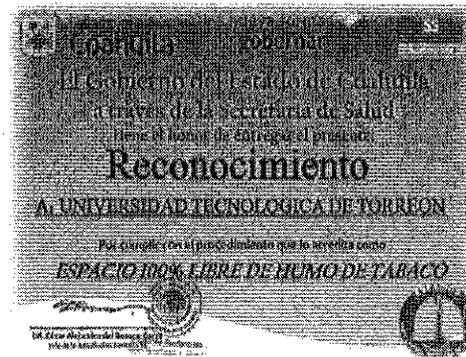
INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Reconocimiento

Universidad 100% Libre de Humo de tabaco

El 30 de enero la Universidad obtiene el reconocimiento por parte de la Secretaria de Salud: "Espacio 100% libre de humo de tabaco", actividad que se han sumado la comunidad universitaria en general y después de un recorrido por parte de la Lic. Mónica A. Barrera Rodríguez, Jefa de la mesa de salud ambiental quién dio por extendido dicho reconocimiento.

RECONOCIMIENTO A UTT



Campañas internas

Reciclado de materiales

Del 17 al 20 de Marzo, se celebró la semana del acopio masivo de material de reciclado, reuniendo la cantidad de 520 kilos entre los participantes, se continúa exhortando a la comunidad en general a participar con dicha colecta y que cada acopio se plasme la Responsabilidad con el Medio ambiente.

ACOPIO DE MATERIAL



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

Expo ReciclArte

Evento inaugurado por el Rector Ing. Raúl Martínez Hernández, la Exposición de Artículos elaborados de Material totalmente de reciclado, realizados por los alumnos de la carrera de Procesos Industriales Área Manufactura. Asesorados por el ingeniero Eduardo Serrano quien imparte la materia de Métodos y Estudios del Trabajo y por Lizbeth Garza, de la materia de Costos de 2° cuatrimestre el pasado 13 de abril.

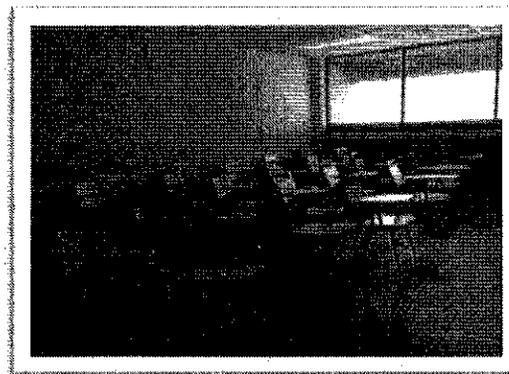
EXPOSICIÓN DE ARTÍCULOS



Campaña de Limpieza

Alumnos de la carrera de Mecatrónica realizaron una campaña para el cuidado y limpieza de las áreas dedicadas a esta Carrera, tanto en el edificio "C" como el laboratorio pesado 3, realizada el 06 de febrero con el objetivo es de concientizar a los alumnos sobre la importancia de mantener en óptimas condiciones su lugar de estudios.

ALUMNOS DE LA CARRERA DE MECATRÓNICA



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Servicio Social

Alumnos de la Carrera de Mantenimiento Industrial han implementado jornadas sabatinas para el mantenimiento a edificios, laboratorios y talleres; formando cuadrillas para cada actividad.

Los trabajos de mantenimiento que están al alcance de los alumnos a los cuales se les otorgan horas de servicio social por su trabajo. El pasado sábado 7 de febrero del presente año se trabajaron en aulas y oficinas del edificio A planta alta posteriormente se avanzara hacia laboratorios y talleres, se realizaron en un horario de 10:00 am a 14:00 pm con el objetivo que estas sesiones sean permanentes.

MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DOCENCIA "A"



Se realiza como cada año la colecta de juguetes UTTON 2015, iniciando el 09 de abril de forma interna, recaudando en esta ocasión la cantidad de: 210 juguetes; en esta ocasión las sonrisas de los niños serán de las comunidades:

1. Patrocinio
2. Porvenir
3. Providencia
4. Independencia

Todos; del municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila.



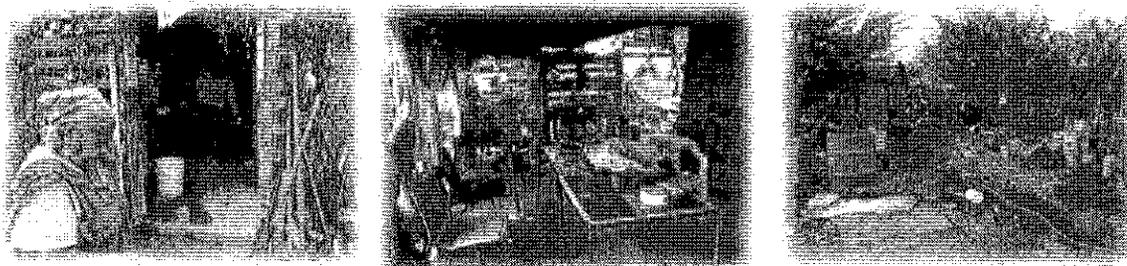
INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

b.2 Apoyos a la comunidad

Apoyos a la comunidad

Alumnos de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial, realizan en la comunidad del Ejido la Rosita de la Ciudad de Torreón, una actividad loable para hogares donde carecen de viviendas con los servicios básicos; por ello donaran material y la mano de obra para la correcta instalación eléctrica, así como también muebles. Realizando así el apoyo a nuestra comunidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD



Celebración “Día de Reyes”

Se realizó una visita a la casa del adulto mayor el día 06 de enero, en esta convivencia se contó con la presencia de alumnos y docentes de la carrera de administración, en este día se degustó la tradicional rosca de reyes que se compartió con los presentes, coordinado por los P.T.C. Diana Carrillo Robles y Serjio Guerrero Rangel.

CASA DEL ANCIANO



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

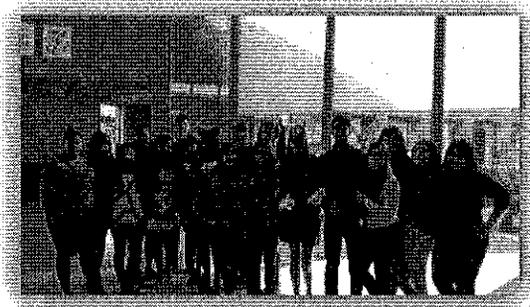
Celebración día del niño y de la niña

Para la Universidad Tecnológica de Torreón, la celebración para festejar a los niños es importante por ello alumnos de las carreras de Procesos Industriales, Mecatrónica y Administración y evaluación de Proyectos realizaron visitas como se detalla:

- CRIT el 13 de abril
- Casa Hogar del Padre Manuelito el 13 de abril
- Casa DIF Torreón el 15 de abril,

En dichas visitas se realizan reuniones de convivencia con los menores llevándoles, alegría y diversión en esta fecha tan especial.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO



b.3 Servicio a la comunidad

Servicio Social

El 10 de marzo la Universidad Tecnológica de Torreón, contribuye con la Colecta Nacional de la Cruz Roja de México 2015 al interior con la aportación de la comunidad universitaria, aparte 50 alumnos realizaron el boteo en los importantes cruceros de la ciudad.



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015

AVANCE MAYO 2015

b.4 Prensa y Difusión Institucional

Promoción y Difusión

Dentro del programa de promoción y difusión de la UTT por parte de la Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria, contó con información impresa en diferentes medios, así como también se llevaron a cabo entrevistas tanto en radio como en televisión.

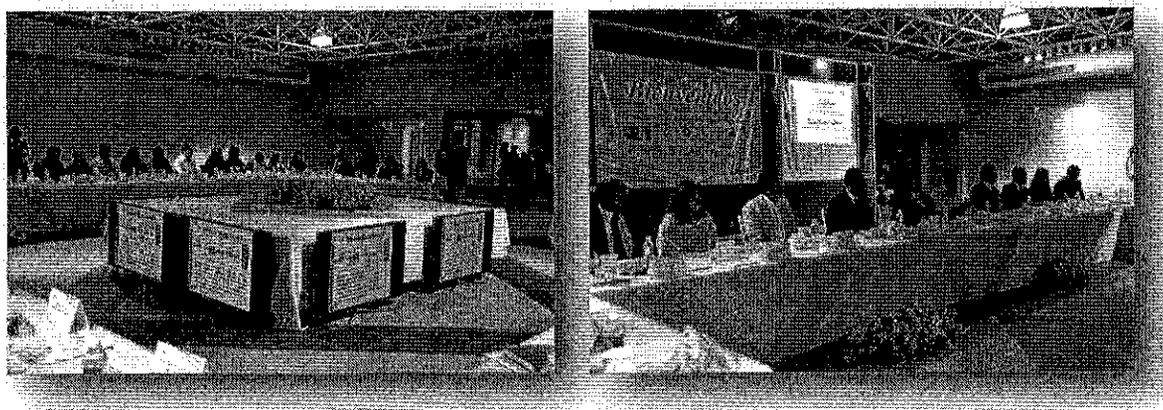
PROMOCIÓN

DIFUSIÓN	ENERO	FEBRERO	ABRIL
Volantes	2000	1600	1000
Entrevistas en Radio	2	2	0
Entrevista TV	1	2	0
Inserción en Periódico	0	0	9
Gacetilla en Periódico	12	8	0
Prensa Digital	11	13	2

Directivos de IEMS

El encuentro anual con los Directores de los Bachilleres de la Comarca Lagunera, se efectuó el 03 de marzo teniendo la presencia de 48 asistentes; reiterándoles a cada uno la solidaridad para guiar a los alumnados en su Formación y Preparación para su vida y haciendo mención del modelo de la UTT y sus servicios, así como su trayectoria en la educación.

REUNIÓN ANUAL CON DIRECTORES IEMS

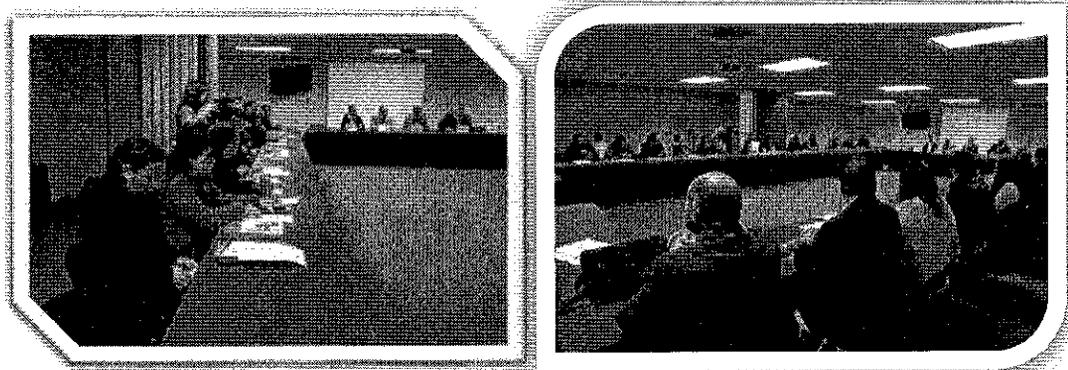


INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Taller de Orientadoras Vocacionales

Con gran éxito se realizó el Taller de Orientadoras vocacionales el 12 de marzo, con la asistencia de 37 tutoras, al concluir dicho taller la UTT se efectuó la reunión anual donde se deposita la confianza para hacer la difusión de la oferta educativa de la Institución y se reafirman los lazos de colaboración con las Instituciones de Educación Media Superior.

ORIENTADORAS VOCACIONALES 2015



Promoción y visitas guiadas

Dentro de la misma promoción que se efectúa con las instituciones de educación media superior, se llevaron a cabo las visitas guiadas a la Universidad Tecnológica de Torreón, las cuales consisten en recibir a los alumnos de los bachilleratos, y ofrecerles un recorrido por las instalaciones de la Institución, así como proporcionarles la información de los diferentes programas educativos que se imparten.

PROMOCIÓN EN LAS IEMS

ESCUELAS DE BACHILLER	PERSONAS ATENDIDAS
Preparatoria Luis Aguirre Benavides	120
CECyTEC Torreón	280
TOTAL	400

VISITAS GUIADAS

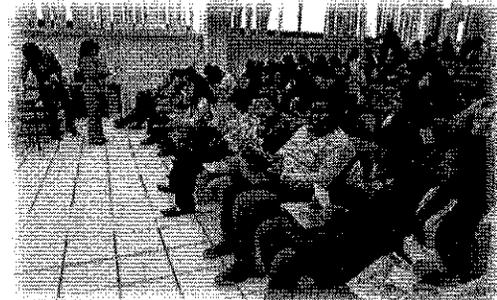
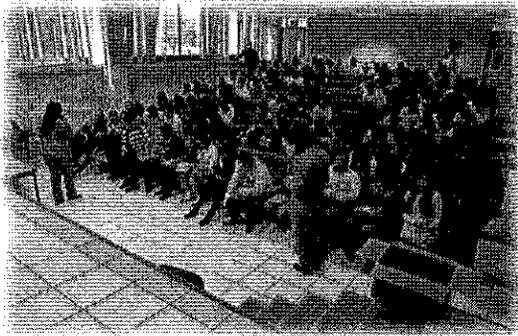
INSTITUCIÓN	PERSONAS ATENDIDAS
EMSAD 10	47
Instituto Patria de la Laguna	35
TOTAL	82

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

Puertas Abiertas 2015

Del 24 al 26 de marzo 2,515 alumnos visitantes de las Instituciones de Educación Media Superior acudieron a nuestro Evento “Puertas Abiertas” donde se informa la Oferta Educativa que se imparte en la universidad. Se registraron más de 20 Instituciones de Educación Media Superior presentes.

PUERTAS ABIERTAS 2015



EVENTO ASISTIDO	PERSONAS ATENDIDAS
EXPO ORIENTA PREPARATORIA VENUSTIANO CARRANZA	1700
EXPO VOCACIONAL CBTIS 156	300
EXPO VOCACIONAL CETIS 59	400
EXPO VOCACIONAL INSTITUTO BRITANICO	55
EXPO VOCACIONAL CONALEP TORREÓN	320
EXPO UNIVERSIDADES	500
TOTAL	3,275

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

EXPO VENUSTIANO CARRANZA



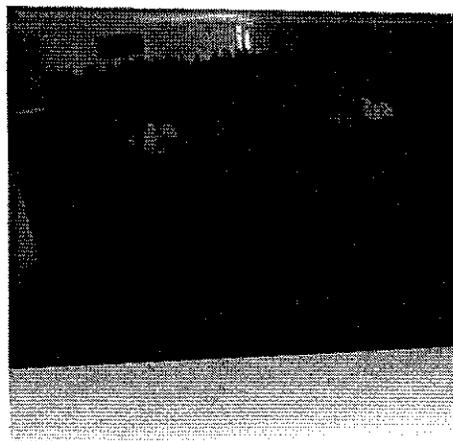
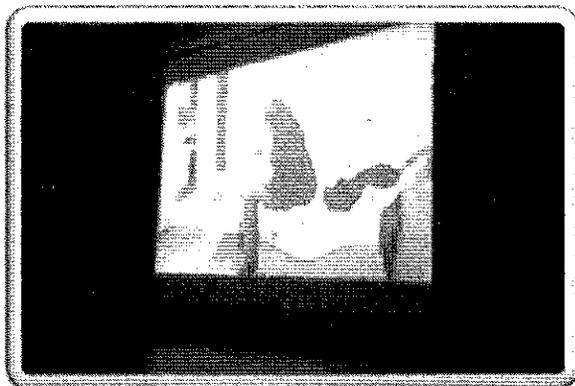
b.5 Actividades Culturales

Los propósitos de los talleres que se imparten por la Coordinación de Cultura de la UTT son preservar de forma integral las actividades artísticas y culturales, permitiendo a los alumnos interesados asistir y divertirse en cada actividad de: música folklórica, teatro, baile y rondalla.

Proyección de película

- ✓ El 22 de enero, "Awdjda" (la bicicleta verde), con una asistencia de 220 alumnos
- ✓ 17 de febrero, "The hunt" (la caza), con una asistencia de 70 alumnos.

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS 2015



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Presentación de grupos culturales

Dentro del Aniversario de la ciudad de Matamoros participaron los grupo culturales de Rondalla, Baile y Música Folklórica el 24 de febrero Plaza principal Matamoros Coahuila, teniendo una asistencia de 800 personas.

b.6 Actividades Deportivas

La Coordinación de Actividades Deportivas tiene como misión la promoción, organización y desarrollo del deporte universitario por ello, su principal objetivo es lograr que las *actividades deportivas* y recreativas contribuyan a una formación integral de los estudiantes. En este cuatrimestre se llevaron a cabo entrenamientos diarios en varias disciplinas así también se participa en torneos locales, regionales y nacionales donde se logran los objetivos trazados en las metas para este año.

308 alumnos inscritos en el cuatrimestre en las diferentes disciplinas deportivas.

- ✓ Se continúa con el Torneo Intra de Fútbol Siete "COYOTES UTT 2014-2015", los jueves y viernes de cada semana.
- ✓ Participación en las eliminatorias regionales del XVI Encuentro Regional Deportivo de Universidades Tecnológicas de la Región 2 con sede en la UTRCC MONCLOVA 2015.
- ✓ Torneo de vencidas "COYOTE POWER 2015" efectuado el 29 de Enero 2015; realizado en el GIMNASIO con 119 participantes, fungiendo como réferi principal Manuel Hernández, campeón en la Laguna en Vencidas. Los campeones fueron en Varonil: Giovanni Ramírez Villarreal de la carrera de Mantenimiento Área Industrial y en la modalidad Femenil: Vanessa Barrera Huerta de la carrera de Administración y evaluación de Proyectos.
- ✓ Se participa con las disciplinas de Fútbol Uruguayo femenino y varonil, Voleibol femenino y Varonil, Tae Kwon Do femenino, varonil y Fútbol Soccer Varonil A, en el torneo de la Asociación Deportiva de Universidades de la Laguna (A.D.U.L).

XVI Eliminatoria Regional rumbo a la Nacional.

Del 19 al 21 de Febrero, se llevo a cabo la XVI Eliminatoría Regional participando con los equipos de Básquetbol Varonil, Fútbol Asociación Varonil, Fútbol Siete Femenil y Varonil, Voleibol Varonil y Femenil así como Béisbol;

Resultados:

- En Béisbol 2do. Lugar,
- en Básquetbol 2do. Lugar,
- en fútbol 7 femenino 2do. Lugar,
- en Fútbol 7 Varonil 1er. Lugar,
- en Voleibol Femenil y Varonil sin Calificar a la Semifinal.

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

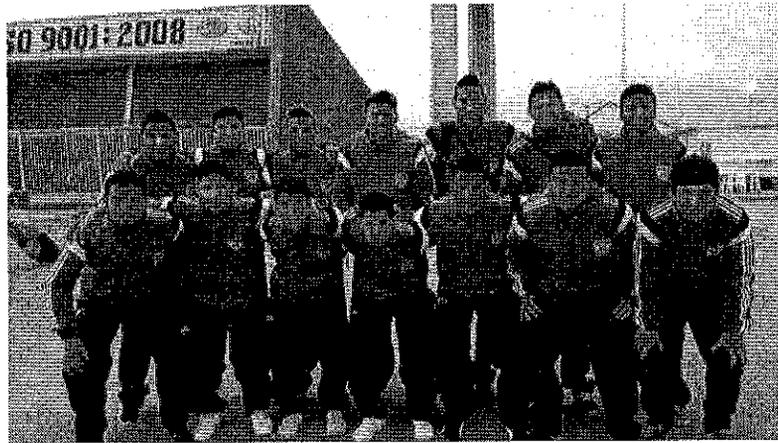
Con pase directo al XIX Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas con sede en la UT de Emiliano Zapata en Cuernavaca del Edo. de Morelos.

XIX Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas

Se llevó a cabo del 26 al 29 de Marzo en la UT Emiliano Zapata en Cuernavaca Morelos obteniendo los siguientes lugares:

- ❖ Tae Kwon Do: Cuarto Lugar Nacional por equipo varonil,
- ❖ Equipo de Fútbol 7 Varonil Obtiene su Bicampeonato.

ALUMNOS DEPORTISTAS



Torneo ADUL

El equipo de Tae Kwon Do Varonil obtiene en los combates del torneo de la Asociación Deportiva de Universidades de la Laguna efectuada el 17 de Abril efectuado en el Instituto de Estudios Superior de Lerdo Dgo.

- 7 medallas de Oro, 5 de Plata y 4 de Bronce.

TORNEO INTRA DE VENCIDAS

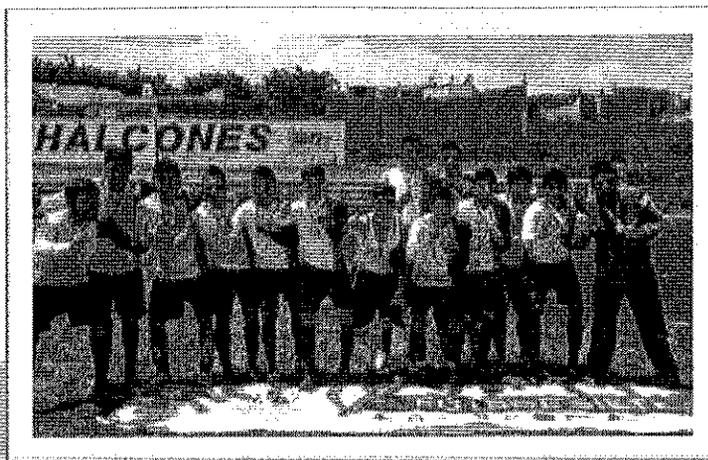


EQUIPO DE BASQUETBOL

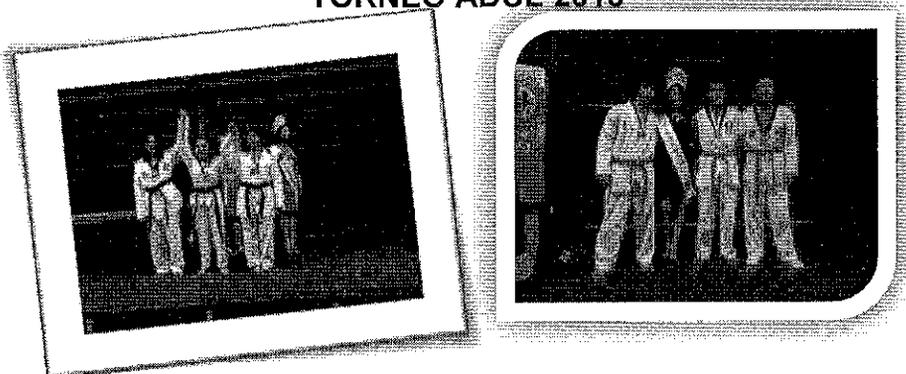


**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

BICAMPEONES EN FUTBOL NACIONAL



TORNEO ADUL 2015



b.7 Servicio Médico

Los servicios que brinda esta área a la comunidad en general son: apertura de expediente individual, alta en el seguro facultativo a todo estudiante, atención médica diaria, suscripción médica, vacunación, seguridad y campañas de prevención.

En este cuatrimestre se atendió a las siguientes áreas:

PERSONAS ATENDIDAS POR SERVICIO MÉDICO

ALUMNOS	PERSONAL	OTROS	TOTAL
960	270 ADMINISTRATIVO 129 DOCENTES	83	1,442

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

CURSOS, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS

EVENTO/PLÁTICA / CONFERENCIA	CAMPAÑA	INSTITUCIÓN DE SALUD / OTROS	FECHA Y # DE PARTICIPANTES
Conocer la Epilepsia nos hace iguales	Salud y Prevención	Dr. Cuauhtémoc de la Cruz, UTT	20 de Febrero, (30)
NÚTRETE	Salud y Prevención	Lic. Jacqueline Dávila, UTT	09 de Marzo, (120)
Mitos y realidades sobre la donación de sangre	Donación de Sangre	Lic. Viviana Martínez González, Cruz Roja Mexicana	11 de Marzo, (208)
Violencia en el noviazgo	Día Internacional de la Mujer	Josué Anchondo Terrazas, UTT	11 de Marzo, (196)
“Evacuación, Búsqueda y rescate”	Brigadas de Emergencia UTT	T.U.M. Alfonzo Roldan Aguirre Instructor Externo STPS, PC.	19 de Marzo, (20)
Búsqueda y Rescate y Técnicas de Evacuación	Brigadas de Emergencia UTT	T.U.M. Alfonzo Roldan Aguirre Instructor Externo STPS, PC.	24 de abril, (20)

Simulacro de Brigadas de Emergencia UTT

El pasado 19 de marzo, alumnos y personal que integran las Brigadas de emergencia, efectuaron un simulacro en el edificio de docencia A, donde se lleva el control de evacuación como lo solicita la Secretaria de Protección Civil Estatal, evento donde también se concientiza a la comunidad en general, resguardarse durante cualquier eventualidad dentro y fuera de esta Institución.

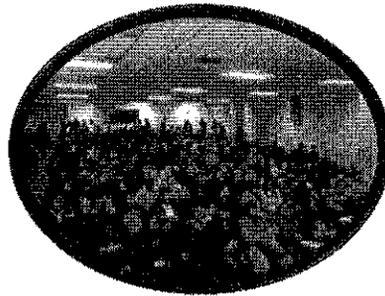
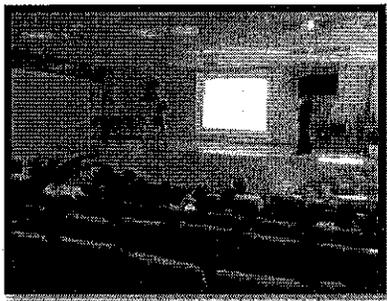


**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

DONACIÓN DE SANGRE 2015

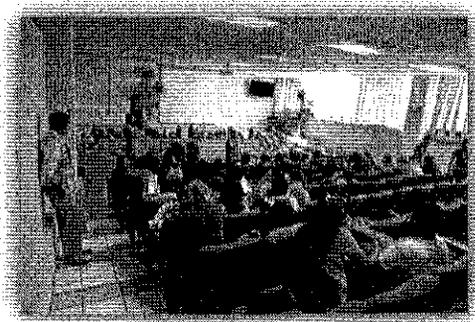


PLÁTICAS / CONFERENCIAS MÉDICAS



Capacitación a Brigadas de Emergencia UTT

El equipo formado de Brigadas de Emergencias, conformado por Docentes, Personal Directivo, Administrativo y alumnos, asistió los días 19 de Marzo y 24 de abril a dos Módulos que consta de 3, donde se capacitan y/o refuerzan los conocimientos en temas “Evacuación, Búsqueda y Rescate”, Así como las Técnicas de Evacuación siendo un total de 20 los asistentes; impartido por T.U.M. Alfonzo Roldan Aguirre Instructor Externo STPS, PC.



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Recorrido Comisión Mixta de Seguridad e Higiene

En la semana del 17 al 20 de marzo se efectuó el Primer recorrido de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente que integran personal de esta Casa de estudios, observando cualquier indicio y reportarlo al área de Servicio Médico quién es el facultado para generar los reportes al ISSSTE.

Eventos de la Universidad

Trabajando con tus hijos!!

Esta actividad tiene como objetivo la convivencia con los hijos de los colaboradores en la propia institución, por lo cual se invitó el pasado 09 de abril se a los padres que realicen esta actividad, registrando la presencia de 56 hijos de los colaboradores. Se realizaron diversas actividades y talleres donde se practica la destreza y convivencia entre padres e hijos.

TRABAJANDO CON TUS HIJOS 2015



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

c) Asuntos de Vinculación

Visita a las instalaciones de la UTT del Sr. Ricardo Shumm, Subsecretario de Desarrollo Económico, como del director general de Srinivasan Panchafakesaru (empresa hindú) el pasado 12 de enero, para conocer el perfil de egresado de los alumnos de Tecnologías de la Información.

Conferencia Magna

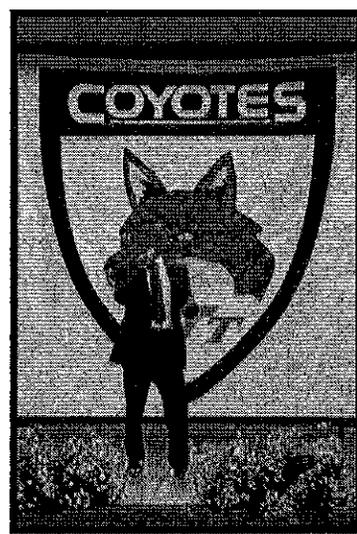
A cargo del Sr. Carlos Kasuga Osaka, empresario mexicano de origen japonés que actualmente es Presidente del Consejo Directivo de la Empresa Yakult; brindó el pasado 14 de enero en el Auditorio Juan Francisco Mancinas Casas una de sus Extraordinarias conferencias, teniendo la presencia de alumnos de primer cuatrimestre, personal Directivo y administrativo de la Institución.

"Soy hijo de inmigrantes japoneses que en los años treinta tuvieron la gran visión de escoger esta tierra. Soy de fabricación japonesa, pero orgullosamente hecho en México" son las primeras palabras que Carlos Kasuga expresa al público con suma emoción y convicción. Y agrega: "Esto me dio la gran oportunidad de vivir en un hogar japonés, con idioma, costumbres y tradiciones japonesas y desarrollarme en el medio nacional mexicano".

- ❖ Y, lo que está hecho en México, dicen que está bien hecho!
- ❖ una empresa adquiere calidad y prestigio a través de su gente.
- ❖ Emprende!!
- ❖ Todo lo que hagas, hazlo bien!!

Exhortó a los asistentes a ser parte de un futuro distinto e innovador.

CONFERENCIA MOTIVACIONAL



**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

c.1 Visitas, prácticas y estadías

Para cada inicio del periodo de estadías, los alumnos de 5° cuatrimestre reciben por parte del departamento de Prácticas y Estadías, una serie de conferencias en relación a su ejercicio profesional, las cuales a continuación se detallan:

PLÁTICAS, TALLER O CONFERENCIAS

TEMA	EXPOSITOR
Guía de estadía (5 sesiones)	Ing. Ruth Aidée Cortés Cárdenas, UTT
5 S's	Ing. Yessica Amanda Gómez Guerrero, Motores John Deere
Fabrica visual	Ing. Yessica Amanda Gómez Guerrero, Motores John Deere
Mejora continua	Ing. Yessica Amanda Gómez Guerrero, Motores John Deere
Seguridad	Ing. Carlos Montaña, Motores John Deere
Curriculum (3 sesiones)	Lic. Gabriel Antonio García Márquez, Motores John Deere
Perfil del egresado	Lic. Rafael Rodríguez Rodríguez, Motores John Deere
Demand Flow Technology	Lic. Laura Patricia Huerta Castro, NIITT
Tecnologías de la comunicación	Ing. Carlos González Martínez,
Training	Lic. Omar Ramírez Luevanos, PKC Group
Actitud de clase mundial	Ing. German de la Cruz Carrizales, Asesor
Los 7 Hábitos para ser una persona exitosa / Las competencias laborales que demanda la industria	Ing. Fernando Castañeda Muñoz, de Master Drilling

CONFERENCIAS ALUMNOS 5° CUATRIMESTRE



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

Visitas a empresas

Como parte del programa de las materias que cursan los alumnos, se llevan a cabo visitas a las empresas para confirmar la práctica directamente en el sector industrial. A continuación se detallan de acuerdo a las efectuadas por cada Programa Educativo.

VISITAS A EMPRESAS

PROGRAMA EDUCATIVO	VISITAS
Procesos Industriales Área Manufactura	12
Mantenimiento Área Industrial	6
Mecánica Área Industrial	3
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	2
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	2
TOTAL	25

VISITA A BARCEL



VISITA A EMPRESA CORONA



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

Periodo de estadía

Durante este cuatrimestre se llevó a cabo el periodo de estadía para los alumnos que cursan el último cuatrimestre, los cuales fueron colocados en 386 empresas de la región conforme a su área de especialidad, para realizar los proyectos acordes a las necesidades que se hayan detectado a solicitud expresa de cada empresa. A continuación se detalla el número de alumnos que realizaron su estadía, de acuerdo a cada programa educativo.

ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADÍA

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA
Procesos Industriales Área Manufactura	32
Mecatrónica Área Automatización	28
Mantenimiento Área Industrial	43
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	29
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	18
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones	18
Ingeniería Tecnologías de Producción	75
Ingeniería Mantenimiento Industrial	70
Ingeniería Metal Mecánica	44
Ingeniería Mecatrónica	88
Ingeniería Gestión de Proyectos	56
Ingeniería Tecnologías de la Información	55
TOTAL	556

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

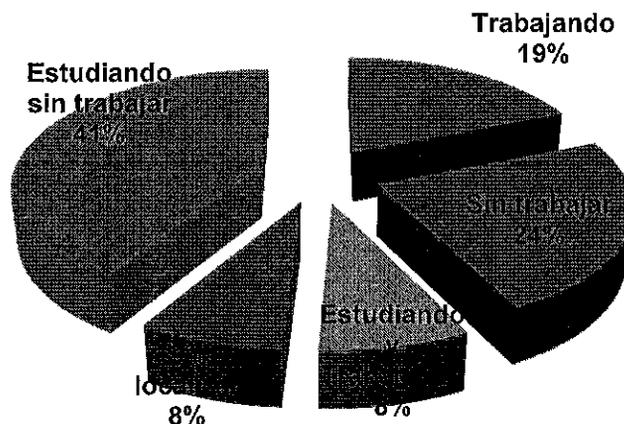
c.2 seguimiento de egresados

Se les dio seguimiento a 1255 egresados de las dos últimas generaciones, de los cuales 237 trabajan y 102 trabajan y estudian, dando como resultado el 27% de colocados en el mercado laboral; el 41% estudian la licenciatura o especialidad y el 24% se encuentra sin empleo, y al 8% no se le ha localizado para dar el seguimiento necesario.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS CON MENOS DE 2 AÑOS DE EGRESO T.S.U.

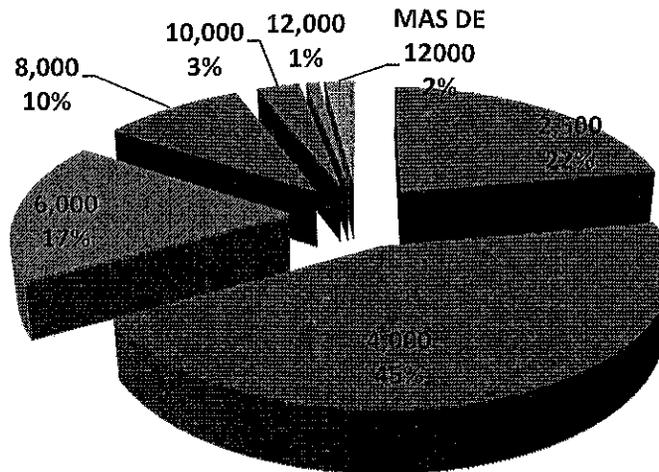
PROGRAMA EDUCATIVO	17ª "B", "C" y "D" GENERACIÓN					18ª GENERACIÓN				
	T.	S.T.	E.T.	S.L.	E.S.T.	T.	S.T.	E.T.	S.L.	E.S.T.
Procesos Industriales Área Manufactura	19	17	2	0	59	15	34	14	8	30
Mecatrónica Área en Automatización	14	6	2	8	24	17	19	13	15	39
Mantenimiento Área Industrial	25	30	8	5	51	39	48	7	6	59
Mecánica Área Industrial	2	3	7	3	37	3	24	7	1	28
Mecatrónica Área en Sistemas de Manufactura Flexible	12	5	6	3	30	26	31	7	21	36
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	11	13	5	0	37	12	33	6	12	29
Tecnologías de la Información y Comunicación Área en Redes y Telecomunicaciones	21	10	3	1	4	21	26	15	15	56
TOTAL	104	84	33	20	242	133	215	69	78	277
	483					772				

T = Trabajando ST= Sin trabajo ET= Estudiando y trabajando SL= Sin localizar
EST= Estudiando sin trabajar



**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

Ingreso Mensual de los que trabajan



De los 846 egresados con seguimiento, 327 trabajan, dando como resultado el 39% de colocados en el mercado laboral, el 5% se encuentra sin empleo y el 4% se les está localizando para darles seguimiento.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS CON MENOS DE DOS AÑOS DE EGRESO DE INGENIERÍA

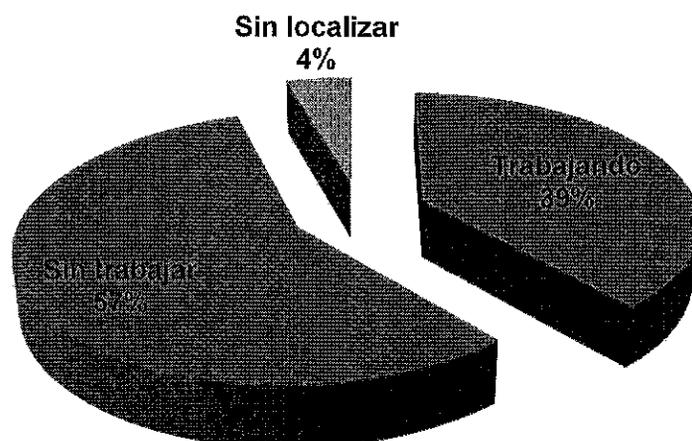
PROGRAMA EDUCATIVO	5ª GENERACIÓN			6ª GENERACIÓN			7ª GENERACIÓN			8ª GENERACIÓN			9ª GENERACIÓN		
	T.	S.T.	S.L.	T.	S.T.	S.L.	T.	S.T.	S.L.	T.	S.T.	S.L.	T.	S.T.	S.L.
Ing.-Tecnologías de la Producción	25	26	2	0	0	0	0	0	0	17	42	1	0	0	0
Ing.-En Mantenimiento Industrial	19	26	8	7	10	2	0	0	0	28	20	6	7	14	0
Ing.-Metal-Mecánica	20	30	0	2	0	0	1	0	0	25	44	6	0	1	0
Ing.-En Mecatrónica	22	39	0	14	22	1	14	12	0	27	31	7	3	19	0
Ing.-En Gestión de Proyectos	-	-	-	18	18	0	0	0	0	14	33	5	9	17	0
Tecnologías de la Información	-	-	-	30	35	0	1	0	0	19	31	0	5	11	0
TOTAL	86	121	10	71	85	3	16	12	0	130	201	25	24	62	0
	217			159			28			356			86		

T = Trabajando

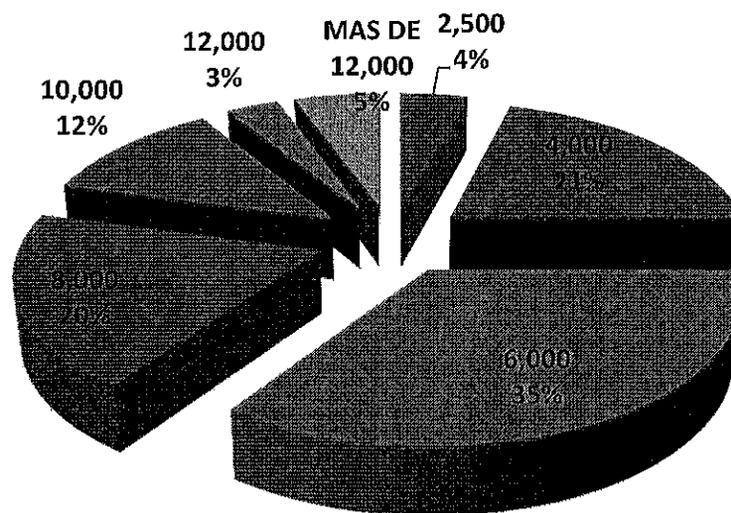
ST= Sin trabajo

SL= Sin localizar

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**



Ingreso Mensual de los que trabajan



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

EGRESADOS COLOCADOS POR NIVEL ORGANIZACIONAL
TSU E INGENIERÍA

NIVEL	17^a	18^a	5^a ING	6^a ING	7^a ING	8^a ING	9^a ING	TOTAL
Personal de Apoyo	123	188	74	63	14	109	24	595
Supervisor	10	9	10	8	2	18	0	57
Mandos Medios	0	1	0	0	0	1	0	2
Negocio Propio	4	4	2	0	0	2	0	12
TOTAL	137	202	86	71	16	130	24	666

EGRESADOS COLOCADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD
TSU E INGENIERÍA

R A M A	17^a	18^a	5^a ING	6^a ING	7^a ING	8^a ING	9^a ING	TOTAL
Automotriz	16	10	11	3	4	6	0	50
Industria en General	108	155	48	57	10	101	17	496
Metal-Mecánica	13	37	27	11	2	23	7	120
TOTAL	137	202	86	71	16	130	24	666

De los 780 egresados sin trabajar en ambas modalidades, el seguimiento se extiende para realizar un nuevo concepto con base a el por qué no está laborando; la respuesta arroja el siguiente indicador: 249 de ellos que es el 32% dependen económicamente de sus padres y no les interesa trabajar, 334 han asistido a entrevistas de trabajo pero no los reclutan que es el 43% y el restante 25% está en esos momentos trabajando en empleos temporales que no son en el área de su perfil de egreso, ya sea: de taxista, empleado de mostrador, comercio o restaurant.

Bolsa de trabajo

En la bolsa de trabajo de 1,185 alumnos egresados registrados de TSU 422 se incorporaron al campo laboral por este medio así como de los egresados de ingeniería 300 se registraron, siendo 140 los colocados.

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

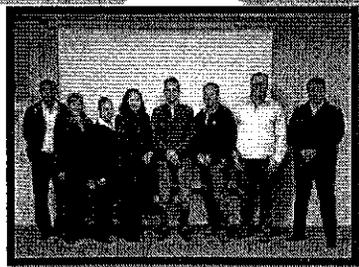
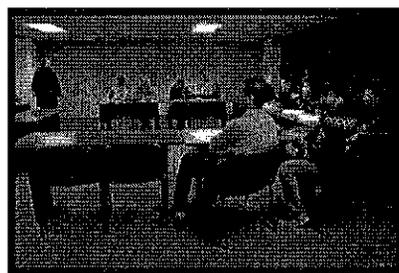
c.3 Servicios Tecnológicos

Dentro de los servicios tecnológicos que ofrece la Universidad a las empresas de la región, se encuentran los cursos y asesorías en áreas de especialidad, de acuerdo a las necesidades propias de cada empresa se efectuaron 10 cursos.

CURSOS IMPARTIDOS

CURSO / TALLER / DIPLOMADO	EMPRESA	PARTICIPANTES	HORAS TOTALES
Electrónica analógica, digital y sensores	CEMEX	15	55
Tutorías para enfermeras	Sanatorio español	22	16
Hidráulica	CEMEX	15	45
Ingles Nivel A1	Público en general	15	80
Excel	Takata	24	20
Electricidad Industrial	Cooper estándar	15	40
Variadores de frecuencia	LALA	10	24
Aire Acondicionado y Refrigeración	Público en General	10	30
Sensores y transductores	Takata	15	30
Ingles Nivel A1 y A2	Público en General	15	80
TOTAL		156	420

CURSOS



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 **AVANCE MAYO 2015**

Educación continua

Se brindó un curso de Inglés A1, a cargo de la Lic. Yesica Mendiola García; P.T.C. de la Carrera de Procesos Industriales, siendo un total de 24 egresados en 80 horas.

Se brindó Asesoría técnica a la empresa de Cementos Mexicanos, por parte del P.T.C. Humberto Borja Cerda con duración de 20 horas.

c.4 Centro Integral de Negocios

Dentro de las actividades realizadas por el Centro Integral de Negocios, que comprende la incubación de empresas, registros de propiedad intelectual y patentes, se mencionan las más relevantes.

CEIDEM (Centro Estratégico de Incubación y Desarrollo de Empresas)

La Universidad comprometida con la Industria, el Gobierno y la sociedad en general, ofreciendo también diversas asesorías y seguimiento:

- ✓ Asesoría a KYRBYMEX en la presentación de su proyecto ante la convocatoria 1.3 del INADEM
- ✓ Asesorías para 2 proyectos interesados en incubarse, y se dio seguimiento a 2 proyectos que se encontraban en la fase de entrevista.
- ✓ Asesorías en abril se atendieron a 3 empresas interesadas en el Proceso de Incubación.

Feria Juvenil del Empleo y Emprendimiento 2015

Se asistió al Centro de Capacitación CECATI 85, a la feria Juvenil del empleo y emprendimiento 2015, donde los alumnos de la carrera Administración conocieron las expectativas de las empresas en cuanto al empleo el pasado 27 de enero.

FERIA JUVENIL DEL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO



El 19 de marzo se asistió al Taller “Alineación Estratégica”, organizada por el Clúster Minero Petrolero de Coahuila.

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Encuentro de Incubadoras de Empresas

Con la finalidad de fortalecer el crecimiento de emprendimientos sociales en el país, el Centro de Innovación y Desarrollo de Negocios de los Valles Centrales de Oaxaca (CIDEV) perteneciente a la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), en coordinación con la Red de Incubadoras del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (RISUTyP), organizan el primer "Encuentro Nacional de Incubadoras de Empresas RISUTyP 2015".

La Universidad Tecnológica de Torreón también participó los días 16 y 17 de abril, así como representantes de más de 50 incubadoras de todo el país que desarrollarán temas como: la promoción de mecanismo de sustentabilidad financiera de las incubadoras, la transferencia de un esquema de incubación social a la RISUTyP, conocimiento de los requisitos para lograr la acreditación 2015 ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y la revisión de las convocatorias de esta instancia que puedan aplicar a las incubadoras de empresas, emprendedores y empresas.

CONVOCATORIA

La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca convoca al

Encuentro Nacional de Incubadoras de Empresas RISUTyP 2015

El día 16 y 17 de abril de 2015

EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y TECNOLÓGICO

"Creando empresas, mejorando emprendedores"

- Taller sobre acreditación de incubadoras ante INADEM
- Análisis de los convenios aplicables a incubadoras y emprendedores
- Estrategias prácticas de sustentación, competitividad y social de la RISUTyP

16-17 ABRIL
10:00hrs.

UBICACIÓN:
RAMPARTAS, HOTEL
LOS OLIVOS SPA, CAL.
EXTRANGERÍA, OAX.
CONTACTO:
IMPACTO SOCIAL SASA, S.C.
AV. DE LA UNIDAD 211
OAXACA, OAXACA, OAX.
COORDINADOR:
Rodríguez Már de Azaola,
Gerardo Rodríguez,
Yessica Oaxaca.

CONTACTO:
CARRILLO 117, 68552
SAN CARLOS DE OAXACA, OAXACA
TEL: 52 961 312 3333

CEARPI (Centro de Asesoría y Registro de Propiedad Intelectual)

Todo lo referente a las creaciones de mente: las invenciones, obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos modelos utilizados en la industria.

En el presente cuatrimestre se realizaron:

- Registro de Marca, Mixta y Nominativa
- Asesoría a 3 personas interesadas en el registro de propiedad intelectual.
- Registro de derechos de autor y registro de marca

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

c.5 Investigación y Desarrollo

UTT sede del curso de extensión “Gestión en Innovación Productiva”

El pasado 02 de febrero se llevó a cabo la inauguración del curso de Modelo de Extensión denominado “Gestión en Innovación Productiva”, inaugurado por parte de la Directora de Extensionismo Rural, Roxana Aguirre Elizondo, Carlos Aguirre Valdés, director general de Vuela Libre y del rector de la UTT, Raúl Martínez Hernández. El objetivo de realizar este curso fue para desarrollar una visión distinta empresarial la cual pretende lograr que los productores inviertan y además, busquen que sus productos se posicionen en la demanda de su mercado local, pero que tengan la visión de exportar.



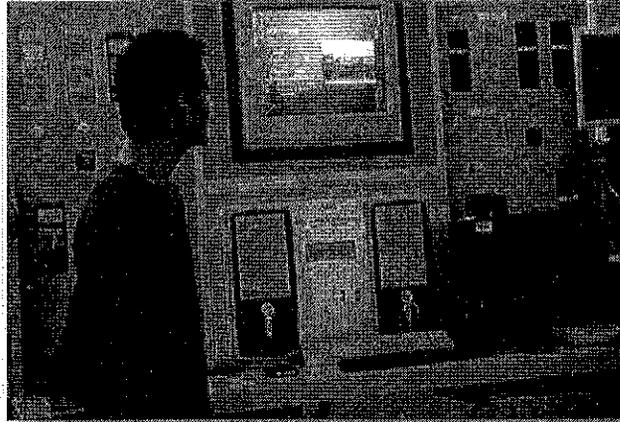
Tipos de financiamiento para investigación

La Universidad Tecnológica de Torreón cuenta con uno de los 3 tipos de financiamiento que existen para el desarrollo de proyectos de investigación. Gracias a la M.C. Ing. Gabriela Berlanga Reyes, Directora de la Especialidad de Mecatrónica nos pudimos enterar del convenio que existe para este financiamiento.

A continuación se citan los 3 financiamientos:

- ✓ Por medio de la convocatoria del Gobierno Federal a través del PRODEP que proporciona 30 mil pesos para equipamiento tecnológico.
- ✓ Maestros que integran cuerpos colegiados y como grupo responden a una convocatoria, anotan su proyecto y si son beneficiados la universidad recibe dinero que administra para el desarrollo del plan.
- ✓ Convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con empresas para que la Universidad Tecnológica de Torreón brinde asesorías sobre proyectos específicos.
Tales como el desarrollo de empresas por medio de incubadoras de negocios.

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015



Proyectos de Investigación

Invernadero

A cargo del P.T.C. Julio Cesar Jasso Zavala con la colaboración de 10 alumnos, el objetivo principal es la investigación sobre la germinación, trasplante y desarrollo en sistemas hidropónicos.

Laboratorio de Instrumentación virtual

A cargo del P.T.C. Eyran Roberto Díaz Gurrola donde participan 3 alumnos, en este laboratorio se realizan pruebas piloto.

Mediciones biométricas

A cargo de los P.T.C. Mónica Martínez, Eduardo Salazar y Vanessa Morales Ibarra, se realizan las mediciones biométricas a través de un chaleco, las mediciones van encaminadas a los latidos del corazón, glucosa, presión arterial, oxigenación, etc.

Máquina de torsión

A cargo de los P.T.C. Juan Manuel Campos acosta y Jaime Loera Díaz, en conjunto con 3 alumnos de la carrera de Mantenimiento Industrial, se diseña y construye una máquina para ensayos destructivos.

Lean Six Sigma Institute

Proyecto a cargo de la P.T.C. Paloma Serrano Ruíz y José Ricardo Lozano Guerrero, alumno de la carrera de Procesos Industriales, dicho proyecto se realiza para la certificación en Black Belt de la Empresa TB de México.

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Universidad de Jean de España

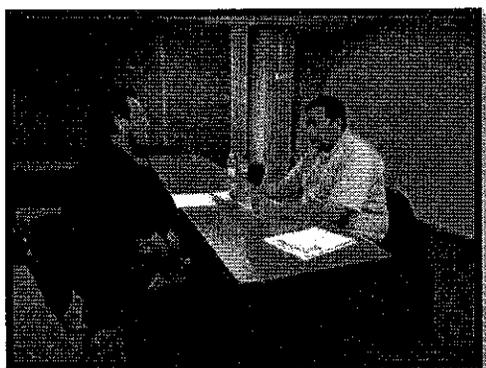
A cargo de la P.T.C. Yessica Mendiola García de la carrera de Procesos Industriales, con el objetivo del uso de web 2.0

c.6 Vinculación Regional, Nacional e Internacional

Contratación de egresados

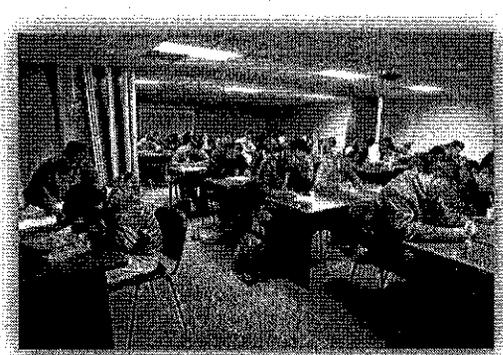
La empresa John Deere el 03 de enero, acudió a las Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón, para realizar reclutamiento por parte de esta empresa, contratando a 15 Técnico Superior Universitario.

CONTRATACIÓN DE EGRESADOS UTT



Cervecera 'Constellation Brands' realiza reclutamiento en UTT

En busca de las grandes alternativas para los egresados de la Región Lagunera, el 12 de febrero la Compañía Cervecera de Coahuila, S.A. de C.V establecida en la cd de Piedras Negras, Coahuila, realizó reclutamiento a los egresados de la UT Torreón de las Especialidades de Mecatrónica, Mantenimiento Industrial y Metal Mecánica; siendo el encargado el Lic. Antonio Escobedo, jefe de Recursos Humanos de esta empresa. La contratación fue de 36 técnicos superior universitario y 2 ingenieros.



**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

d) Asuntos de Planeación

d.1 Planes y Programas

MECASUT 2013-2014

En el mes de febrero se capturó en línea el Modelo de evaluación a la calidad del Subsistema de las Universidades Tecnológicas (MECASUT 2014), en la página <http://mecasut.uttecamac.edu.mx> dicho instrumento de evaluación contiene 5 apartados desglosados en: Eficacia, Eficiencia, Pertinencia, Vinculación y Equidad.

ACUSE DE RECIBIDO



POA 2015

Al concluir el mes de abril, el Programa Operativo Anual 2015 de la UTT, En el primer reporte del Programa Operativo Anual 2015, se logró el 83% avance, que corresponde a 125 de los 150 indicadores distribuidos en todas las áreas de la Universidad.

d.2 Sistema de Gestión de Calidad

ISO 9001:2008

Del 23 al 25 de febrero se realizó la auditoria de seguimiento por parte de la Casa Certificadora ABS Quality Evaluations. Se verificaron las 2 No conformidades levantadas, efectuando el cierre de las mismas por su cumplimiento e implementación en el plan de acción, siendo el Auditor: Jorge Alberto Méndez Dávila, de esta Casa Certificadora.

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 2015



d.3 Programas Educativos con Calidad

Taller de autoevaluación CACEI

Las Instituciones Educativas en Proceso de Acreditación participaron en este taller donde se les orienta y dirige sobre el llenado y procedimientos a seguir en el manejo de la plataforma para su Autoevaluación. Efectuada del 26 al 28 de abril en la ciudad de México.

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

e) Asuntos de Administración y Finanzas

e.1 Plantilla de personal

325 el total de personal al inicio del cuatrimestre,

TOTAL DE PERSONAL POR CATEGORÍA

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO	PROFESOR DE ASIGNATURA	AUXILIAR DE LABORATORIO
30	69	84	115	27

e.2 Capacitación de la plantilla

En el cuatrimestre de enero-abril, se asistieron a 4 cursos para el personal directivo, administrativo y de apoyo, registrando un total de 72 horas asistidas como se describe en la siguiente tabla:

CURSOS

NOMBRE DEL CURSO	# ASISTENTES	HORAS
Educación Inclusiva	4 Directores de Carrera y 1 Personal Administrativo y apoyo	40
Introducción a la Norma de Certificación para intérpretes de la Lengua de señas mexicanas	Subdirectora de Servicios Estudiantiles y 4 Personal administrativo y apoyo	16
Configuración y administración de Cyberoam UTM	Departamento de sistemas (3)	8
Bitdefender gravity Zone (implementación y configuración)	Departamento de sistemas (3)	8



**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

CURSOS AL PERSONAL DE SISTEMAS



e.3 Costo por alumno

Al iniciar el cuatrimestre se contó con una matrícula de 3,044 alumnos.

CAPITULO	EJERCIDO ENERO ABRIL
Matricula	3,044
1000	5873.78
2000	293.93
3000	1,778.10
Total	7,945.81

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

AVANCE MAYO 2015

a) ASUNTOS ACADÉMICOS

a.1 Control Escolar

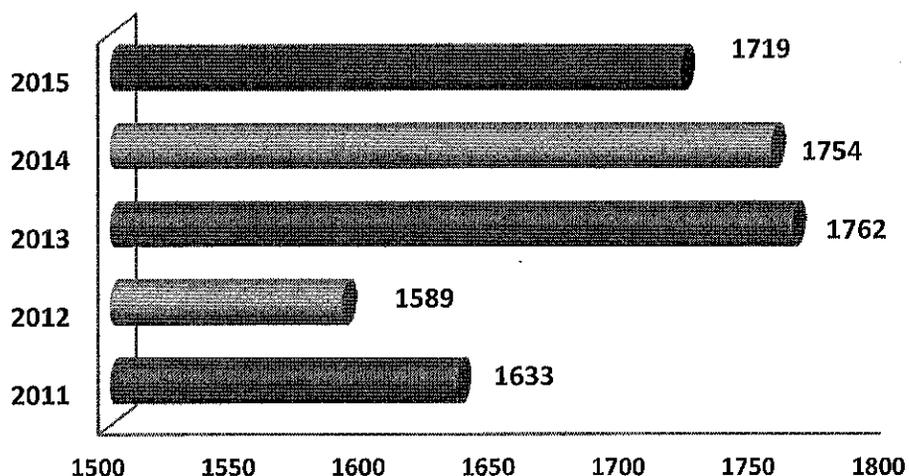
Al iniciar el mes de Mayo la Matrícula Inicial se registró un total de 2,318 alumnos, como se detalla en la siguiente tabla por Programa Educativo.

MATRÍCULA TOTAL INICIAL POR PROGRAMA EDUCATIVO

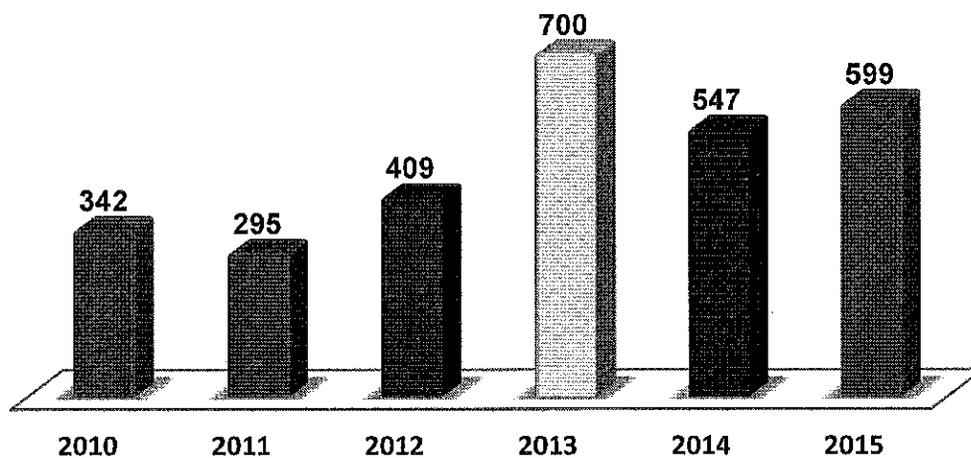
PROGRAMAS EDUCATIVOS	MATRÍCULA
Procesos Industriales Área Manufactura	321
Mecatrónica Área Automatización	329
Mantenimiento Área Industrial	250
Mecánica Área Industrial	153
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	202
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	227
Tecnología de la Información y comunicación Área Redes y Telecomunicaciones	161
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas informáticos	76
Ingeniería en Tecnologías de la Producción	110
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	137
Ingeniería en Metal Mecánica	34
Ingeniería en Mecatrónica	171
Ingeniería en Gestión de Proyectos	64
Ingeniería en Tecnologías de la Información	83
TOTAL	2,318

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

La matrícula de TSU presento un decremento del 2% en base al mismo periodo del año anterior.



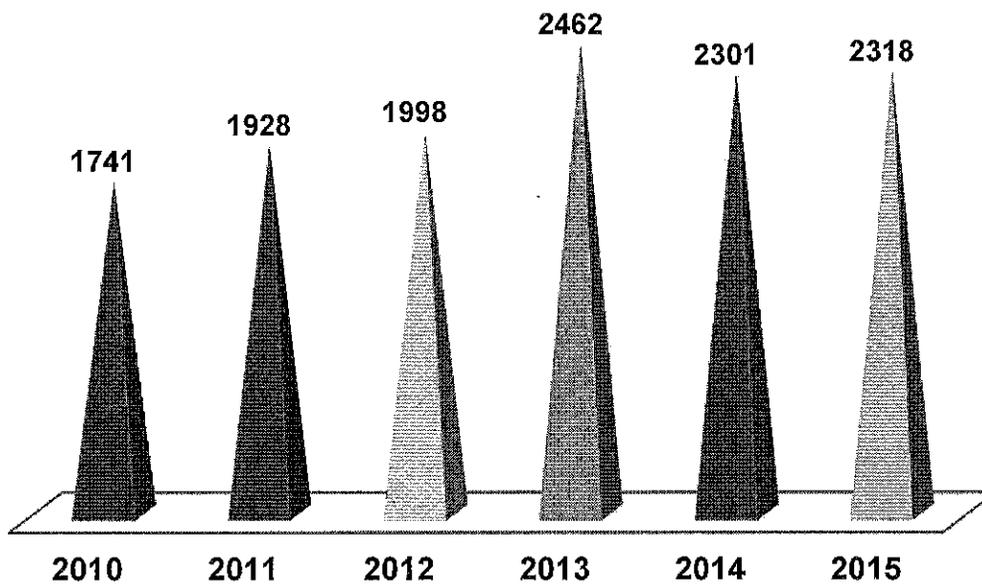
La matrícula total de ingeniería tuvo un incremento del 9.50% en base al mismo periodo del año anterior.



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

Así también se refleja un 1% de crecimiento en la Matrícula Total inicial del periodo Mayo – Agosto, tomando de referencia el mismo periodo del año anterior.

**MATRICULA HISTÓRICA INICIAL PERIODOS
DE MAYO - AGOSTO**



Grupos

La matrícula de mayo se distribuyó en 156 grupos.

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

a.2 Docentes

La plantilla de profesores está compuesta por 127 en total, de los cuales 60 son Profesores de Asignatura (P.A), 67 Profesores de Tiempo Completo (P.T.C) al iniciar Mayo.

PERSONAL DOCENTE

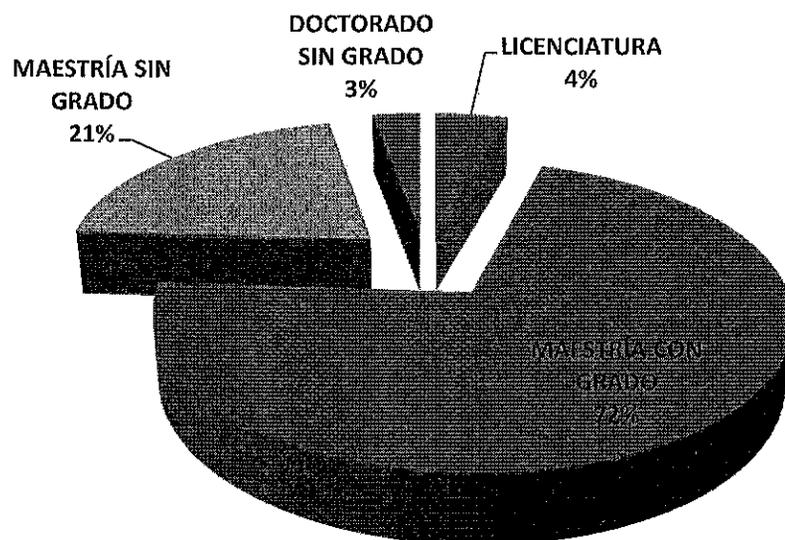
CARRERAS	PTC	PA
Procesos Industriales Área Manufactura	9	12
Mecatrónica Área Automatización	11	7
Mantenimiento Área Industrial	12	10
Mecánica Área Industrial	9	4
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	8	10
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	7	7
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones	11	10
TOTAL	67	60

NIVEL DE ESTUDIOS DEL PERSONAL DOCENTE

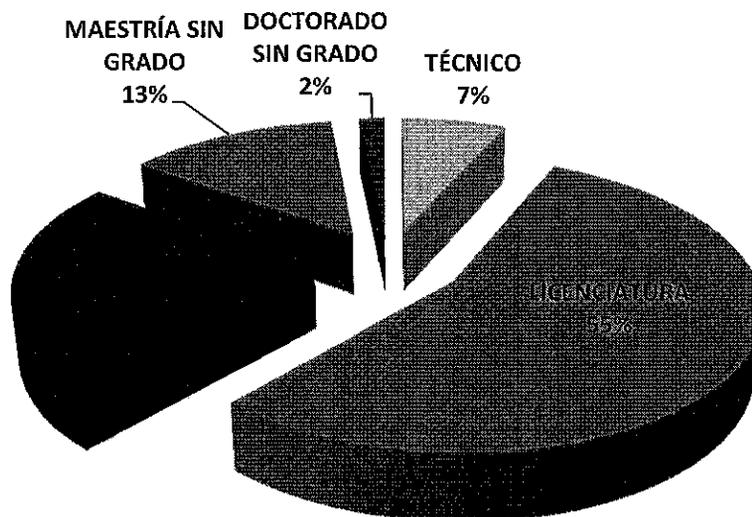
NIVEL DE ESTUDIOS	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	PROFESOR DE ASIGNATURA
TÉCNICO	0	4
LICENCIATURA CON TÍTULO	3	33
MAESTRÍA CON GRADO	48	14
MAESTRÍA SIN GRADO	14	8
DOCTORADO SIN GRADO	2	1
TOTAL	67	60

**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

PERFIL DE LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO



PERFIL DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Capacitación docente

Con el objetivo de conocer el marco normativo sobre la “Educación Inclusiva” se realizó capacitación al personal docente el 04 de mayo.

Inglés

Concluyo la Capacitación en Metodología y pedagogía en la enseñanza del idioma Inglés efectuada del 13 de abril al 08 de mayo.



Diplomado

El 26 de mayo inicio el Diplomado en “líneas de evaluación del desempeño en modelos de educación basadas en competencias” efectuado en las Instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Torreón.

a.3 Biblioteca

En este punto, al iniciar el mes de Mayo se alcanzó una relación de 4 libros por alumno, considerando el total de la matrícula que incluye los dos turnos. A continuación se presentan tablas, en donde se detalla el total de ejemplares por alumno y carrera, así como su distribución por área del conocimiento.

DISTRIBUCIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

ACERVO	TP	MA	MI	ME	MT	AEP	TIC	TII	ITP	IMI	IMM	IMT	IGP	ITIC	OTROS	TOTAL
Libros	2733	1406	1233	1639	455	818	419	45	107	61	99	155	173	56	554	9953
Títulos	1225	532	449	693	209	502	219	20	46	34	34	52	75	18	480	4588
Ejemplares por títulos	2.23	2.64	2.75	2.37	2.18	1.63	1.91	2.25	2.33	1.79	2.91	2.98	2.31	3.11	1.15	2.17
Total de Alumnos	321	329	250	153	202	227	161	76	110	137	34	171	64	83	0	2318
Libros por Alumnos	8.51	4.27	4.93	10.71	2.25	3.60	2.60	0.59	0.97	0.45	2.91	0.91	2.70	0.67		4.29

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

a.4 Becas

Para el periodo de Mayo - Agosto 2015 se cubrieron las siguientes becas:

BECAS OTORGADAS

ACADÉMICAS	MANUTENCIÓN	ALIMENTICIAS
397	493	40

En el mes de mayo se realizaron 18 investigaciones domiciliarias socioeconómicas a alumnos solicitantes de becas.

Transporte

Se destinan 17 rutas diarias de transporte gratuito para los alumnos, beneficiando aproximadamente a 484 diariamente en el mes de mayo.

Reconocimiento CIESLAG 2015

Entrega de Reconocimiento CIESLAG 2015 al Mérito Académico, liderazgo y Merito docente se realizó en el teatro Centauro en la ciudad de Lerdo, Durango; en dicho evento la Universidad Tecnológica de Torreón nombró a: Daniel Alejandro Gómez Acero, Daniel Piña Barraza, Anahí Geraldine Daza Zamora y Zuleima Medrano Ávila como sus galardonados al Mérito Académico; Fidel Román Torres al Liderazgo y al M.C. Julio Cesar Dorado Espino al Mérito Docente.

RECONOCIMIENTO CIESLAG 2015



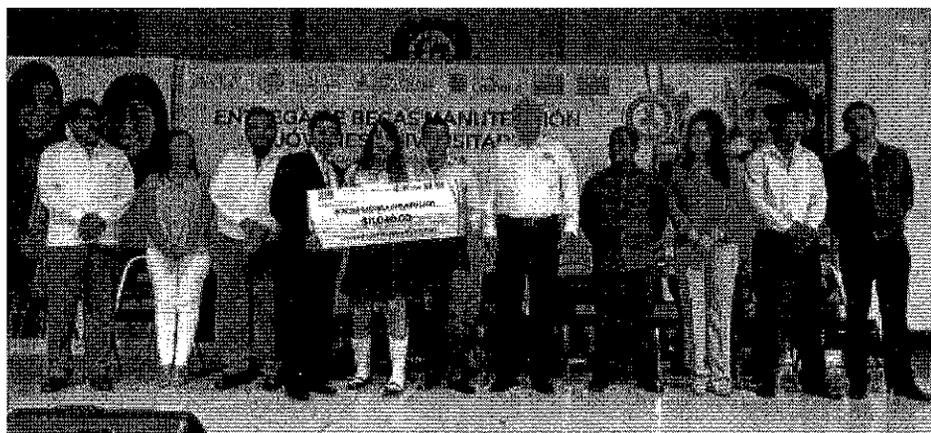
INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Reconocimiento DIMAJUVE

El pasado 22 de mayo se realizó la ceremonia por parte del DIMAJUVE y la Secretaria de la Juventud donde se reconoce a los estudiantes más destacados de las Universidades de la Comarca Lagunera, en esta ocasión la Universidad Tecnológica de Torreón propuso como su joven destacado a la alumna Anahí Geraldine Daza Zamora, por su desempeño académico, dicho evento se efectuó en las instalaciones de la presidencia municipal de la ciudad a manos del Alcalde Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís.

Reconocimiento de Manutención

La Universidad Tecnológica de Torreón participo en la entrega de reconocimientos por parte de las becas de manutención por parte de la Secretaria de la Juventud del Estado de Coahuila para jóvenes destacados premio otorgado a la alumna Paulette Deyanira González Ortiz, evento realizado el 22 de mayo presidido por el Secretario de la Juventud Carlos García Vega en las instalaciones del Instituto Tecnológico de la Laguna.



Expociencias Coahuila – Durango Norte 2015

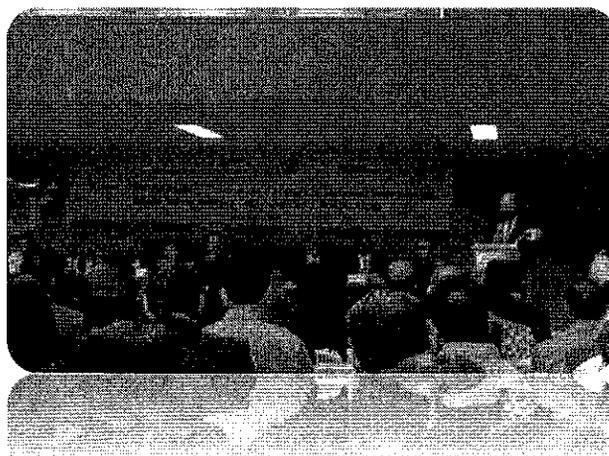
Alumnos y cuerpo docente de la UTT participaron en la Expociencias Coahuila – Durango Norte 2015, que fue organizado por el Instituto Tecnológico de la Laguna, la Red Nacional de actividades juveniles en Ciencia y Tecnología y el Movimiento Internacional para el recreo Científico y Técnico (MISLET); la participación en proyectos fue por parte de las Carreras de Mantenimiento Industrial, Procesos Industriales y Mecatrónica, obteniendo el pase a la eliminatoria nacional el grupo de alumnos de Mantenimiento a cargo del P.T.C. Ing. Juan Manuel Campos Acosta con el Proyecto “Sistema de Simulación y Monitoreo de Vibraciones Mecánicas”. En la Unidad Deportiva de Torreón los días 13 y 14 de Mayo.

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

**Centros Certificadores y Centros de Excelencia
National Instruments de las UTyP**

El Rector de la UTT Ing. Raúl Martínez Hernández y la Directora de la Especialidad de Mecatrónica, M.C. Gabriela Berlanga Reyes, asistieron al Foro de trabajo: National Instruments y Sistema UUTT y UUPP, cuyo objetivo es fomentar el éxito de educadores y profesores mediante este Foro e impactar las estrategias para el fortalecimiento de los centros certificadores de NI positivamente a los estudiantes y educadores celebrada en la Universidad Politécnica del Valle de México el 21 de mayo.

REUNIÓN DE LOS CENTROS CERTIFICADORES



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

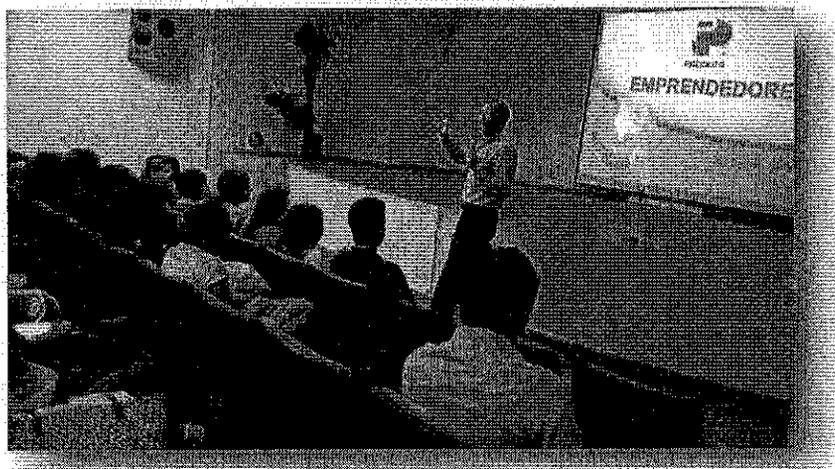
Eventos Académicos e Institucionales

Semana Universitaria Integral 2015

Del 18 al 22 de mayo se llevó a cabo a Semana Integral Universitaria, con la participación de la Comunidad Universitaria.

• Conferencias

“Como el arte alimenta a la ciencia” por el MC Miguel Ángel García de la empresa Peñoles. Asistiendo 900 alumnos.



Programación de conferencias para los alumnos de Administración y Evaluación de Proyectos:

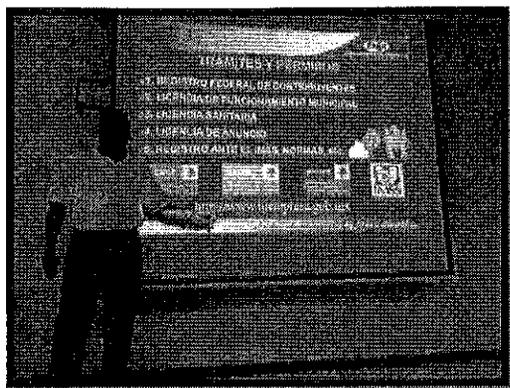
1. "LIDERAZGO SOCIAL" el 18 de Mayo por Lic. Arturo Aranda
2. "EMPRENDE ANTES DE GRADUARTE" el 22 de mayo
3. "VIOLENCIA FAMILIAR" efectuada el 22 de mayo

Talleres

- PLAN DE NEGOCIOS Y FORMA TU MICROEMPRESA, el 20 de mayo.
- EMPRENDEDURISMO, LIDERAZGO Y TRABAJO CON SIMULADOR DE NEGOCIOS, por personal de Peñoles

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

CURSOS Y TALLERES PARA ALUMNOS



b) ASUNTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

¡Tú también conócenos!

Se realiza una reunión con padres de familia el 23 de mayo para ofertar los servicios de la Universidad registrando la asistencia de 160 personas.

Actos cívicos

Se efectuó un acto cívico el 25 de mayo a cargo de los alumnos de la carrera de Mantenimiento Industrial. 500 asistentes, en dicho evento se premiaron a los equipos representativos deportivos que participaron en la Semana Integral Universitaria 2015.

ACTO CÍVICO



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Graduación

Celebrada el pasado 29 de mayo en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila en el salón Magno “Braulio Fernández Aguirre”; dicha graduación de egresados fue de la 19ª “B” de TSU, así como la generación 10ª de Ingeniería con la presencia de 1,000 asistentes.



Comité de valores

Para el presente inicio de cuatrimestre se realiza la campaña al interior de la Universidad dando realce a los valores institucionales como:

Laboriosidad
Capacidad para trabajar bien.

Lunes Trabaja con empeño en cada cosa que me proponga.	Martes Trabaja siguiendo las indicaciones de mi maestro.	Miércoles Realizaré mis trabajos con puntualidad y los entregaré a tiempo.	Jueves Me responsabilizaré de los quehaceres que me asignen.	Viernes Estudiaré un horario y una agenda para cumplir con el día de sábado, el domingo, el lunes y el martes para el inicio de la semana. Realizaré mis obligaciones domésticas y escolares.
--	--	--	--	---

“Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán, los que de veras hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen.”

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

b.1 Responsabilidad Social

Distintivo como Empresa Promotora de la Responsabilidad Social

La Universidad Tecnológica de Torreón, fue acreedora del distintivo que otorga la CEMEFI en: Obtención de Distintivo como Empresa Promotora de la Responsabilidad Social, evento realizado el 07 de mayo con la participación de asociaciones tales como CEMEFI y ALIARSE por México en dar a conocer las actividades desarrolladas por la Universidad enmarcadas por el modelo de Responsabilidad Social Empresarial: Calidad de Vida, Ética Empresarial, Vinculación con la Comunidad y Cuidado y Protección del Medio Ambiente.

RECONOCIMIENTO CEMEFI



Reconocimiento

El 19 de mayo se realizó la entrega del reconocimiento a la responsabilidad social 2015 por parte de CIESLAG dicho galardón fue para el alumno Víctor Jesús Flores Gurrola de la Carrera de Mecatrónica en Automatización.

MÉRITO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 2015



**INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015**

b.2 Servicio a la comunidad

Colecta Cruz Roja 2015

Con un total de \$4,160.00 se recaudó al interior de la Comunidad Universitaria en la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana 2015.

b.3 Prensa y Difusión Institucional

La UTT asistió a eventos para promocionar la oferta educativa.

PREPARATORIAS	ALUMNOS ATENDIDOS
CETIS 88	125
CENTRO MEXICANO FRANCÉS DEL CONALEP	250
PREPARATORIA TREVIÑO	28
PREPARATORIA DE LA LAGUNA (CENTRO)	50
PREPARATORIA LIC. BENITO JUÁREZ	20
COBACH LERDO	230
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS	55

b.4 Actividades Culturales

Ciclos de Cine

Dentro de la Semana Universitaria Integral se presentó la película "La teoría del todo" a los alumnos de la carrera de Procesos Industriales.

PROYECCIÓN DE PELÍCULA



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Encuentro Estudiantil de Teatro TIM-CocaCola

Con la puesta en escena "Caridad no tiene amor" se presenta el grupo de Teatro UTT el 14 de mayo en Teatro Isauro Martínez 150 asistentes.



Maratón de baile 2015

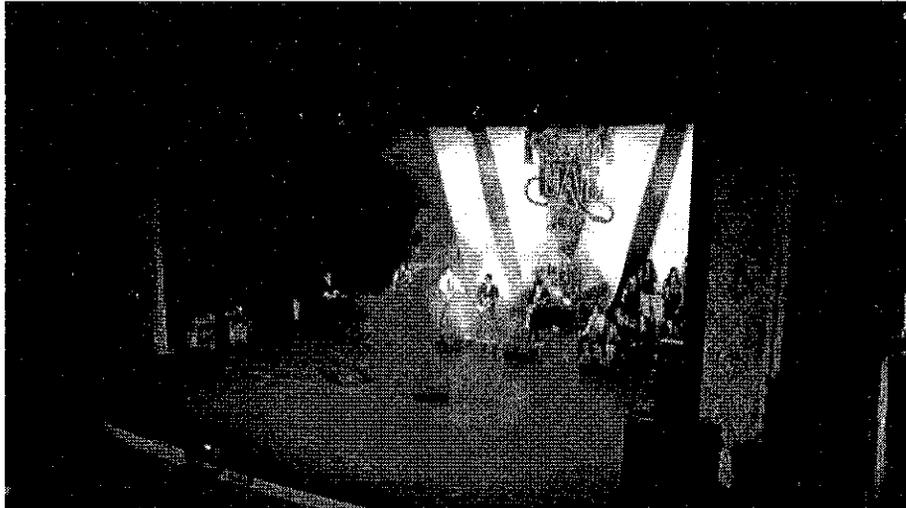
Dentro de la Semana Universitaria Integral se llevó a cabo el maratón de baile, organizado por la carrera de AYEP, donde tuvo participación el taller de baile UTT en la parte del calentamiento para los participantes. 250 participantes de la carrera de administración y evaluación de proyectos turno nocturno el 22 de mayo.



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Festi-UAL 2015

El alumno Juan Alfredo García Flores de mecatrónica TSU, participó con la canción de su autoría "Antes de empezar", en el Teatro Isaura Martínez 22 de mayo con 400 asistentes.



b.5 Actividades Deportivas

Semana Universitaria Integral 2015

Celebrada del 18 AL 22 de mayo, en eventos deportivos se realizaron torneos en las disciplinas de:

- ✓ Basquetbol, Voleibol mixto, Fútbol Soccer varonil, Baby Fut femenino y Ajedrez

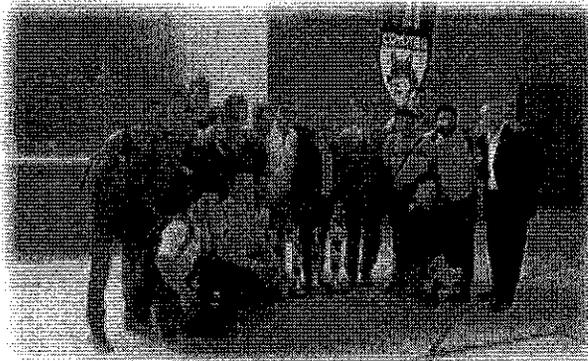
En dichas participaciones se contó con grupos de estudiantes, docentes y personal administrativo, premiando a los ganadores de:

- Campeón de Fútbol varonil: "los Gamborimbos" de la carrera de Procesos Industriales.
- En Baby Fut femenino a las alumnas "las Cheangs" de la carrera de Administración y Evaluación de Proyectos.
- Fútbol Soccer varonil al equipo "los insectos" de la carrera de Mantenimiento Industrial.
- Campeón de ajedrez al alumno Aldair Amner Calvillo Carmona de la carrera de Mecatrónica
- En basquetbol varonil el equipo "tec8" también de la carrera de Mecatrónica.
- En Voleibol mixto el equipo "los chamoyos".

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

La participación fue de 289 deportistas.

SEMANA UNIVERSITARIA INTEGRAL DEPORTIVA 2015



Torneo Dual Meet

El equipo representativo de Tae Kwon Do de la Universidad Tecnológica de Torreón participa en el torneo Dual Meet el 29 de mayo en el Gimnasio Chug Do Kwan ubicada en la colonia Ampliación los Ángeles en esta ciudad.



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

b.6 Servicio Médico

En el mes de mayo se registraron 322 atenciones médicas.

Capacitación de Brigadas

El 11 de mayo se realizó la capacitación para Brigadistas con el Tema: Prevención y Combate Contra Incendio y Uso y Manejo de Extintores por parte del T.U.M. Alfonzo Roldan Aguirre Instructor Externo STPS, PC, con la asistencia de 12 participantes.

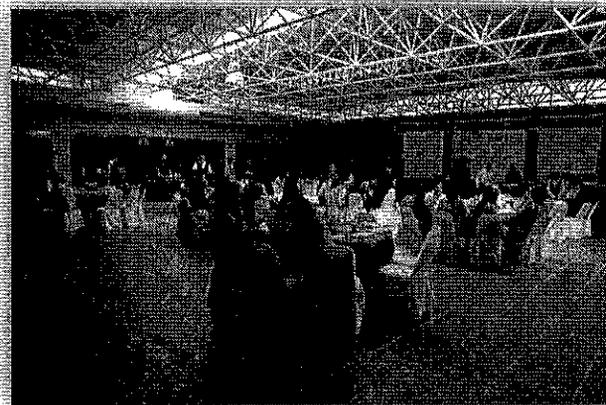


EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD

Celebración 10 de Mayo

Con una comida celebró la Universidad Tecnológica de Torreón, al personal que colabora día a día con el crecimiento de la Institución; a las que ya tuvieron el “don” de haber dado vida a otro ser, el 08 de mayo en la explanada del edificio de vinculación.

COMIDA DÍA DE LAS MADRES



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Celebración 15 de Mayo

La Universidad Tecnológica de Torreón, se congratula en festejar al cuerpo docente de esta Institución, en esta ocasión con una comida organizada especialmente para deleitar y reconocer el esfuerzo y dedicación que desempeñan día con día con los alumnos. El pasado 13 de mayo en las instalaciones del Edificio de vinculación.

FESTEJO DIA DEL MAESTRO



c) ASUNTOS DE VINCULACIÓN

c.1 Visitas, practicas y Estadías

Estadía

Para inicio de Mayo se colocaron 540 estudiantes de TSU en estadía en 241 empresas e instituciones, así como 70 estudiantes de ingeniería en 49 empresas de la Región.

c.2 Servicios Tecnológicos

En el mes de mayo se vendieron 4 cursos, uno de ellos fue al Público en general.

c.3 Centro Integral de Negocios

CEIDEM

El Subdirector de Vinculación de la Universidad Tecnológica de Torreón Lic. Rogelio Martínez Mojica, participó como Evaluador en la Expo Ciencias Coahuila – Durango 2015 los días 13 y 14 de Mayo.

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015 AVANCE MAYO 2015

Así también el Subdirector de vinculación asistió al Taller realizado por el IMPLAN de Torreón, con el tema "La Reforma Energética y sus Implicaciones para la Región Laguna" efectuado el 28 de Mayo

Taller

Por otro lado se colaboró en el Taller "De la Idea al Negocio" impartido por la empresa EKORA, y con apoyo de la Secretaría de Economía, en donde asistieron 30 personas, las cuales estarán trabajando 2 meses para desarrollar su proyecto de negocio a partir del 30 de Mayo.



- Se atendieron a 4 personas interesadas en incubación.

c.4 Investigación y Desarrollo

Por parte de la Jefatura del Departamento de Investigación y desarrollo de la UTT, se llevaron a cabo las siguientes actividades en el mes de mayo:

- ❖ Registro en la plataforma del CONACYT de los CVU del personal de Mica así como su RENIECYT, para los proyectos con la Empresa Dulces de la Garza, S.A. de C.V. así como con la empresa DELTAPLAST, S.A. DE C.V.

INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

d) ASUNTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

d.1 Sistema de Gestión de Calidad

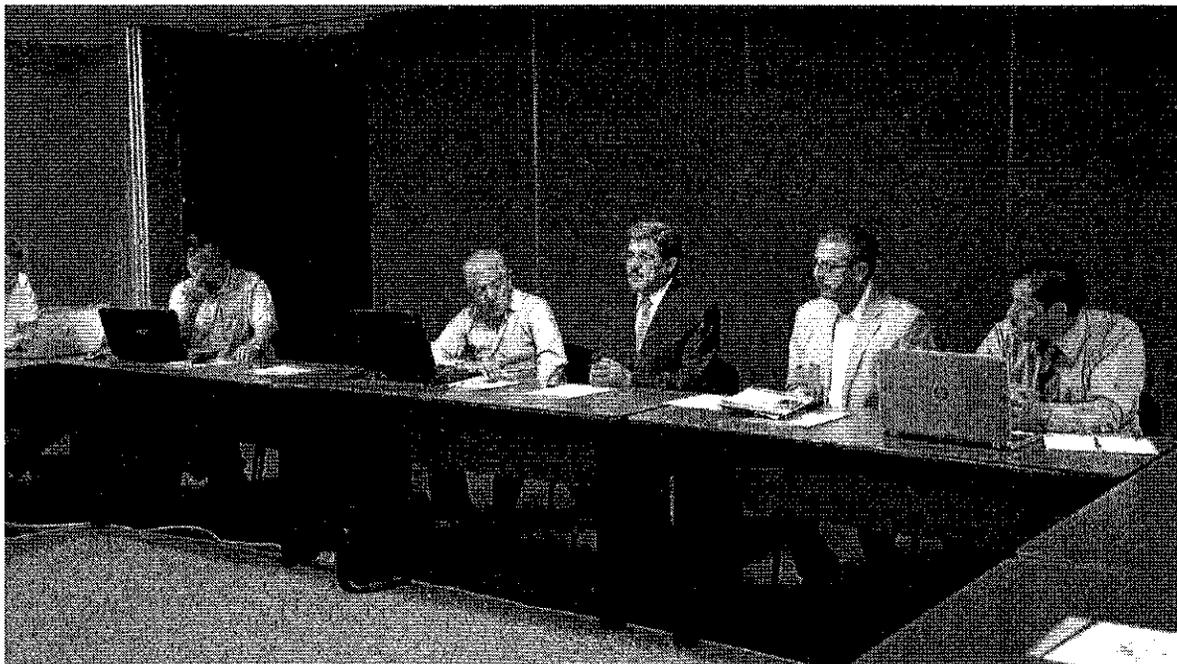
Se encuentra dado de alta proyecto de mejora de Automatización de Cabinas del Laboratorio de Estudio del Trabajo, con el fin de Mejorar el Equipo actual del Laboratorio, Actualizar el equipo con el que cuentan las cabinas, Rediseñar los controladores de las cabinas mediante un sistema digital, Establecer guías para el uso de las cabinas Deming, Generar más uso para equipo didáctico en las diferentes carreras de la Universidad. Iniciando el 5 de mayo

Con el fin de Contar con un sistema informático que atiende las necesidades propias de la Universidad además que sea compatible entre las diferentes áreas que la conforman. Se registró un proyecto de mejora, con nombre "Sistema Integral Académico - Administrativo UTT" el 29 de mayo.

d.2 Programas Educativos con Calidad

La Universidad Tecnológica de Torreón fue sede de la Reunión Anual Nacional de Directores del Programa Educativo de Mecánica Industrial, realizando sus reuniones en las Salas 3 del edificio de vinculación los días 19 y 20 de Mayo.

REUNIÓN ANUAL DE DIRECTORES DE CARRERA



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL 2015
AVANCE MAYO 2015

e) ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e.1 Plantilla del Personal

Distribución de la plantilla

La plantilla estuvo distribuida de acuerdo a la tabla siguiente, se incluye en docencia los profesores de asignatura.

DOCENCIA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	ADMINISTRATIVO Y APOYO	AUXILIAR DE LABORATORIO	TOTAL
127	31	82	25	265

e.2 Capacitación de la plantilla

Educación Inclusiva

Se impartió el curso sobre “Educación Inclusiva” a personal administrativo y directivo de la UTT con el objetivo de conocer el marco normativo y las diferentes discapacidades, accesibilidad y vinculación e inclusión laboral vigente.

Periodismo científico con la asistencia de una colaboradora

Excel avanzado con la asistencia de una colaboradora

Diplomado en Gestión y Evaluación de Proyectos con la asistencia de una colaboradora



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS				SUBUNIDAD RESPONSABLE				
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	I		II		III		IV	
		PROG	AEG	PROG	AEG	PROG	AEG	PROG	AEG
Programación y revisión de adquisiciones									
Revisión del programa de adquisiciones	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Revisión de requisiciones	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Participar en el comité de adquisiciones	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Realizar licitaciones para adquisición de mobiliario y equipamiento	100%			33%	33%	33%	33%	34%	
Actualización de la información de páginas de acceso a la información									
Actualizar la página de transparencia y acceso a la información	100%		25%	33%	33%	33%	33%	34%	
Actualizar la página de entrega recepción	100%	50%	50%					50%	
Realizar la publicación de la información de acuerdo a normatividad	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Atención a infomex	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Captura en módulo de SHCP	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Realizar y revisión de informes									
Realizar informes cuatrimestrales	3	1	0%	1	1	1	1		
Revisar avances de información trimestral (cuenta pública)	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Revisión de anteproyecto de presupuesto avance del presupuesto ejercido Estados Financieros									
Revisión de anteproyecto de presupuesto	100%	50%						50%	
Revisar los avances presupuestales del recurso ejercido	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Revisión de Estados Financieros	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Atender auditorías del departamento									
Seguimiento a observaciones de auditorías	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Seguimiento acciones de mejora	100%			33%	33%	33%	33%	34%	
Entrega de información para auditoría	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Sistema de realización de reuniones									
Atender las invitaciones a reunión de otros organismos	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Asistir a reuniones de MMVYS	12	3	3	3	3	3	3	3	
Realizar reuniones mensuales departamentales del área	12	3	3	3	3	3	3	3	



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

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 SUBFUNCIÓNES	META	AVANCE TRIMESTRAL							
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Requerimiento de cartera y arqueos de caja	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Realizar arqueos de caja	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Recuperación de cartera	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

M.C. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS

Rector:

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de

Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE	SUBUNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO

Coordinar las actividades de adquisición, de mantenimiento, de servicios generales, del control y manejo de los activos fijos y demás que la dirección de finanzas determine.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
		PROG. I	ALC. I	PROG. II	ALC. II	PROG. III	ALC. III	PROG. IV	ALC. IV
Coordinar y evaluar los servicios de adquisiciones, mantenimiento general y servicios administrativos	100%		25%		25%		50%		50%
Coordinación de actividades con recursos materiales	100%		25%		25%		50%		50%
Coordinación de actividades con mantenimiento general	100%		25%		25%		50%		50%
Coordinación de actividades con recursos humanos	100%		25%		25%		50%		50%
Conciliaciones de datos con contabilidad	100%		25%		25%		50%		50%
Elaboración de reportes									
Entrega de reportes internos y externos	100%		25%		25%		50%		50%
Control de inventarios de activo fijo									
Control del manejo y resguardo de los activos fijos de la universidad	100%		25%		25%		50%		50%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:

M.C. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS

Rector:

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una
de
**ava forma
gobernar**



SEFIN

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015**

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		CALENDARIO TRIMESTRAL															
	SUBUNIDAD RESPONSABLE		I				II				III				IV			
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
OBJETIVO			DESCRIPCIÓN DE SUBEFUNCIÓNES															
Contribuir a la gestión institucional, a través de un modelo de gestión por competencias, que permita capacitar y desarrollar a los colaboradores, así como evaluar el clima organizacional y el liderazgo que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.			META															
DESCRIPCIÓN DE SUBEFUNCIÓNES			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Detección, programación y ejecución del presupuesto de capacitación			100%	100%	100%													
Elaboración del programa de capacitación			100%	100%	100%													
Ejecución del programa de capacitación			100%	25%	13%	25%	40%	25%	25%									
Evaluación de la efectividad de la capacitación			100%	100%	100%													
Aplicación de instrumentos de evaluación del liderazgo y clima organizacional			100%															
Aplicación y evaluación del clima organizacional			100%															
Generación de resultados y acciones			100%															
Realizar eventos para fortalecer el sentido de pertenencia y convivencia social																		
Festejo del personal docente y madres			2			2	2											
Festejo del día del padre			1				1	1										
Festejo del personal secretarial			1							1								
Trabajando con tus hijos			1					1	1									
Festejo navideño para niños de trabajadores			1															
Posada para mandos medios y superiores, profesores de tiempo completo y personal administrativo y de apoyo			1															
Desayuno navideño para el personal contratado por hora semana mes			1															
Reconocimiento por años de servicio al personal			100%															
Reconocimiento al personal mejor evaluado			100%															
Realizar juntas diagonales con el personal			12	3	3	3	2	3										
Adquisición de uniformes Primavera-Verano y Otoño-Invierno 2014			100%															
Manual Organizacional y actas de presio por competencias																		
Actualización de cédula de puestos por competencias			100%															
Elaborar manual de organización con estructura organización vigente al 2015			100%															
Evaluación y formación de competencias																		
Determinar instrumentos de evaluación por competencias			100%															
Evaluar con instrumentos basados en competencias			100%															



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



SEEA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO: Contribuir a la gestión institucional, a través de un modelo de gestor por competencias, que permita capacitar y desarrollar a los colaboradores, así como evaluar el clima organizacional y el liderazgo que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIÓNES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL													
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Generar resultados de las evaluaciones por competencias	100%													100%	
Tomar acciones para elevar los niveles de desempeño de los colaboradores	100%													100%	
Seguimientos de los resultados de las evaluaciones	100%														
Adquisición de estándares de competencia	100%														
Solicitar la adquisición de Estándares de Competencia	100%														
Modelo de servicio al cliente institucional al 50%	100%														
Reclutamiento, contratación de personal y pago de sueldos, salarios y prestaciones	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Registro de altas, bajas y modificaciones de sueldo	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Trámites de reclutamiento y contratación de personal nuevo	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Pago de sueldos, salarios y prestaciones	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Solicitar la elaboración de un video institucional	100%														

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable: M.C. LADY ORFELIA ZERMEÑO CASAS

Revisor: ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una **ava forma**
de **gobernar**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO

Elaborar y controlar el presupuesto de operacion normal asi como el ejercicio de los recursos autorizados y radicados de la Universidad.

DESCRIPCION DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I			II			III			IV		
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Control del presupuesto de operacion													
Elaborar un Presupuesto inicial para el ejercicio 2016	100%	100%	100%	50%	50%	50%							
Elaborar un Presupuesto final para el ejercicio 2015	100%	25%	25%	25%	25%	25%							
Seguimiento y Control sobre los recursos autorizados y radicados 2015	100%	25%	25%	25%	25%	25%							
Programar solicitudes de pago a proveedores	100%	25%	25%	25%	25%	25%							
Realizar adecuaciones presupuestales en el SIFP para trámites de requisiciones	100%	25%	25%	25%	25%	25%							
Realizar mensualmente Arqueo de Caja Chica	100%	25%	25%	25%	25%	25%							
Realizar de manera diaria Inversiones de las principales cuentas bancarias de la Universidad	100%	25%	25%	25%	25%	25%							
Elaboracion de informes													
Elaborar de manera trimestral reporte de ingresos para la conciliación con el Estado	100%	25%	25%	25%	25%	25%							
Elaborar constancias de suficiencia presupuestal	100%	25%	25%	25%	25%	25%							
Elaborar Anexo 3 para complemento de los estados financieros	100%	25%	25%	25%	25%	25%							
Actualización de la página de transparencia													
Actualizar mensualmente página de transparencia	100%	25%	25%	25%	25%	25%							

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:

M.C. LAURA DELIA ZERMEÑO CASAS

Rector:

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE: **PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**
SUBUNIDAD RESPONSABLE: **PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

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.

DESCRIPCION DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		PROG. I	PROG. II	PROG. III	PROG. IV
		ALC.	ALC.	ALC.	ALC.
Elaboración de informes, reportes y estadísticas	100%	25%	25%	25%	25%
Recopilación de los informes mensuales de cada área	100%	25%	25%	25%	25%
Elaboración del informe cuatrimestral	100%	25%	25%	25%	25%
Elaboración del informe anual y envío a imprenta	100%	25%	25%	25%	25%
Elaboración de estadística básica y envío a la SEP y CGUTYP	100%	25%	25%	25%	25%
Elaborar informes a dependencias de Gobierno	100%	25%	25%	25%	25%
Elaboración del MECASUT	100%	25%	25%	25%	25%
Elaboración de la Evaluación Institucional	100%	25%	25%	25%	25%
Elaboración del 911	100%	25%	25%	25%	25%
Elaboración del Balanceo Score Card	100%	25%	25%	25%	25%
Estudio de mercado	100%	25%	25%	25%	25%
Elaboración de planes, programas institucionales	100%	25%	25%	25%	25%
Dar seguimiento al PIDE	100%	25%	25%	25%	25%
Seguimiento de Fondos Extraordinarios en caso de obtener recursos	100%	25%	25%	25%	25%
Verificar el seguimiento presupuestal con el área de programación y presupuesto	100%	25%	25%	25%	25%
Elaboración de proyectos para participar en Fondos Extraordinarios	100%	25%	25%	25%	25%
Participación en actividades y comisiones	100%	25%	25%	25%	25%
Apoyar con la información a los PE a evaluarse o acreditarse por organismos reconocidos por COPAES	100%	25%	25%	25%	25%
Realizar las actividades como representante de la Dirección en el SGC	100%	25%	25%	25%	25%
Participar como evaluador en el Premio Nacional de Calidad y sus capacitaciones	100%	25%	25%	25%	25%
Asistir a reuniones convocadas por la CGUTYP u otras instancias	100%	25%	25%	25%	25%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:  **ING. AUSTREBERTO DANIEL VIDAL CABALLERO**

Revisor:  **ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ**



Gobierno de
Coahuila

Una i va forma
de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	SUBUNIDAD RESPONSABLE											
OBJETIVO	DEPTO. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN											

Contribuir a que la información se integre de forma oportuna y veraz para los reportes necesarios en la institución.

DESCRIPCIÓN DE SUBUNIDADES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I			II			III			IV		
		PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.
Revisión e Integración del POA													
Integración y Entrega del POA 2016 por parte de la CGUTYP	100%												
Seguimiento del POA 2015	100%												
Integración del y entrega del POA 2016 por parte del Estado	100%												
Seguimiento del POA 2015 por parte del Estado	100%												
Elaboración de reportes y resultados de PIDE y PIFI													
Dar seguimiento al PIDE	100%												
Reporte del PIFI	100%												
Colaboración en la integración de los Informes del PNC	100%												
Apoyo y colaboración en estadística institucional													
Estudios de factibilidad para abrir programas educativos	100%												
Asesorar reuniones de planeación en CGUTYP													
Reuniones de planeación en CGUTYP	100%												

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	Revisor:
ING. AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

¡ nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE: **ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS**
SECRETARÍA ACADÉMICA

RECTORIA
SECRETARÍA ACADÉMICA

OBJETIVO:
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 SUEFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL												
		PROG. I	ALC. I	PROG. II	ALC. II	PROG. III	ALC. III	PROG. IV	ALC. IV					
Establecer relación con las secretarías académicas de las universidades tecnológicas a través de reuniones nacionales														
Asistir a reuniones nacionales de Secretarías Académicas	100%		33%		0%		33%		0%					34%
Competitividad y participación en reuniones de comisiones oficiales	100%		33%		33%		33%							34%
Actividades operativas del departamento														
Solicitud de material de oficina	100%		33%		33%		33%		33%					34%
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%					34%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:
M.C. JESÚS GERARDO SERRANO MEJÍA
Rector:
ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una **r** va forma
de **g**obernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA ACADÉMICA
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS: SUBUNIDAD RESPONSABLE: 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 SUBEJECIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL																
		PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.									
Evaluaciones de ingreso																		
Programación de EXANI II	100%	75%	75%															
Aplicación de exámenes CENEVAL EXANI II	100%			50%	50%			25%										25%
Capacitación de actualización del proceso de aplicaciones de exámenes	100%	33%	0%	33%														34%
Periodo de evaluaciones	100%	20%	20%	20%	20%			40%										20%
Elaboración de documentos del proceso de titulación																		
Elaboración de certificados de estudio TSU y ING	100%	25%	25%	25%	25%			50%										
Elaboración de acta de exención de examen profesional TSU y ING	100%	25%	25%	25%	25%			50%										
Elaboración de títulos de TSU y ING	100%	25%	25%	25%	25%			50%										
Registro de título y expedición de cedula de TSU y ING	100%	25%	25%	25%	25%			25%										25%
Capacitación de actualización del proceso de registro de titulación	100%	33%	0%	33%	0%													34%
Realización de informes, reportes y estadística																		
Elaboración de estadística 911	100%							100%										
Elaboración de estadística básica (matrícula, matrícula N.I., aprovechamiento escolar, reprobación, titulación, baja)	100%	33%	33%	33%	33%			34%										
Elaboración de POA del departamento	100%			100%	100%													
Reportar el avance del POA del departamento	100%	33%	33%	33%	33%			34%										34%
Elaboración de Informe mensual del departamento	100%			33%	33%													34%
Recepción de expedientes																		
Integración de expedientes de nuevo Ingreso	100%	25%	25%	25%	25%			75%										
Integración de expedientes de tramites de titulación para DGP e ICP	100%	25%	25%	25%	25%			25%										25%
Reincorporación de expedientes de alumnos de Ingeniería	100%	25%	25%					75%										
Registrar las actualizaciones de formatos oficiales en ICP y DGP	100%			50%	50%													50%



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

SUBUNIDAD RESPONSABLE

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

SECRETARÍA ACADÉMICA

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 SUBFUNCIÓNES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I			II			III			IV		
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Proceso de inscripción nuevo ingreso y reingreso	100%	30%	30%	50%	50%	50%	50%						
Venta de fichas	100%	20%	20%	50%	0%	30%	30%						20%
Inscripciones nuevo ingreso y reingreso	100%												
Participación de actividades del departamento	100%			33%	33%	33%	33%						34%
Participación de reuniones de mando medios y superiores	100%			33%	33%	33%	33%						34%
Participación de reunión del comité de calidad	100%			33%	33%	33%	33%						34%
Auditorías internas	100%			33%	33%	33%	33%						34%
Seguimiento a las acciones de mejora del SGC	100%	25%	25%	25%	25%								50%
Graduación	100%			33%	33%	34%	34%						
Referendo de credenciales	100%			33%	33%	33%	33%						34%
Elaboración de constancias	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%						
Impresión y resguardo de calificaciones por periodo	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%						25%
Reconocimientos de alumnos	100%			33%	33%	33%	33%						34%
Registro de bajas	100%			33%	33%	33%	33%						34%
Actualización de archivos de concentrado	100%			33%	33%	33%	33%						34%

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

M.C. JESÚS GERARDO SERRANO MEJÍA

Rector:

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE 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 SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I			II			III			IV		
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
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 becas, finanzas, directores de carrera y rectoría.	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Convocatoria para alumnos de nvo. ingreso, recabar y revisar documentación gestionar ante SEPC otorgamiento de nuevas becas PRONABES (incluye la realización de viajes a Saltillo para tal efecto)	100%							75%					25%
Convocatoria para alumnos de nvo. ingreso, recabar y revisar documentación gestionar ante SEPC otorgamiento de nuevas becas BÉCALOS-PRONABES (incluye la realización de viajes a Saltillo para tal efecto)	100%			100%									25%
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%					25%
Informar actividades a realizar de servicio social alumnos PRONABES	100%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
Viajes a saltillo trámite becas PRONABES	100%							50%					50%
Curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso. (Orientación Vocacional, becas, reglamentos, tutorías)	100%							90%					10%
Atención psicológica para los alumnos canalizados por tutores	100%												100%
Seguimiento de aprovechamiento de alumnos	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Elaborar programa cuatrimestral de actividades relacionadas con las tutorías	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Evaluar desempeño de tutores	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Curso capacitación tutores	100%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
Imprimir Materiales de Tutorías	100%							100%					



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

SUBUNIDAD RESPONSABLE

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS

UNIDAD RESPONSABLE
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 SUBFUNCIÓNES	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%					100%				100%	
Impartición de curso Taller de Desarrollo Humano	100%									100%	
Gestionar pláticas motivacionales para los alumnos a solicitud de Direcciones de Carrera											
Capacitación personal de departamento: Participación como ponente y asistencia a reuniones	100%					100%					
Participación en congreso como ponente	100%		25%		25%		25%		25%		25%
Capacitación relacionada con educación incluyente	100%									100%	
Capacitar personal del Departamento en temas relacionados con el servicio que se proporciona	12		3		0		3		3		3
Participar en reuniones de Mandos Medios y Superiores											

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:

M.C. JESUS GERARDO SERRANO MEJIA

Rector:

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA ACADÉMICA. SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

OBJETIVO

Ofrecer el material bibliográfico que contribuya a la formación de los alumnos.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL													
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
Selección y adquisición de material bibliográfico y audiovisual															
Seleccionar material bibliográfico conjuntamente con Directores de carrera y Cuerpos Académicos	100%	33%	33%	33%	33%	33%	34%								
Investigación de mercado y complementando datos (Autor, título, Editorial, ISBN y Precio)	100%	33%	34%	33%	33%	33%	34%								
Solicitar requisiciones a las diferentes librerías y/o editoriales	100%	34%	34%	33%	33%	33%	33%								
Realizar comparativo de precios	100%	34%	34%	33%	33%	33%	33%								
Realizar requisiciones a compras según sea requerido (Catálogo de conceptos, etc.)	100%	34%	0%	33%	33%	33%									
Recibir material bibliográfico requisitado	100%	34%	34%	33%	33%	33%									
Compra de videos tanto de cultura general como técnicos	100%	34%	34%	33%	33%	33%									
Realizar selección conjuntamente con maestros	100%	34%	34%	33%	33%	33%									
Clasificación y registro de material bibliográfico en el sistema															
Registro, catalogación y clasificación del mismo	100%	34%	34%				33%								
Captura en excel y base de datos de JANUIM	100%	34%	34%				33%								
Realizar proceso manual del material (etiquetas lomo y código de barras, sellos, forrado, papeletas, estantería)	100%	34%	34%				33%								
Mantenimiento a libros e inventario, reclasificación e inventarios	100%	25%	25%	25%	25%	25%									
Administración de los centros de cómputo y actualización de videos de los servicios de biblioteca															
Mantenimiento de Centros de Cómputo	100%	50%	50%				50%								
Mantenimiento de Videos e Internet	100%						100%								
Cursos de actualización para el personal															
Congreso Nacional de Biblioteconomía	100%			100%	0%										
Cursos de actualización para personal del departamento	100%			50%	50%		50%								

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:  M.C. JESÚS GERARDO SERRANO MEJÍA

Reactor:  ING. RAUL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE

SUBUNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

RECTORIA

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	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								
		I		II		III		IV		
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
Realizar actividades de responsabilidad social y equidad de género	100%									
Empresa socialmente responsable (ESR)	100%			33%	33%	33%			34%	
Realizar programa de educación ambiental	100%	33%	25%	33%	33%	34%				
Proyecto de ahorro de energía a nivel Institucional	100%	100%	0%							
Campañas de concientización de equidad e igualdad de género	100%	50%	50%			50%				
Lograr el distintivo de empresa socialmente responsable	100%					100%			100%	
Organizar, promover y desarrollar actividades culturales y deportivas										
Calendarización de actos cívicos	100%	100%	100%							
Calendarización de actividades del comité de valores cívicos y éticos	100%	25%	0%	25%	25%	25%			25%	
Semana Universitaria Integral	1			1	1					
Escuela de deportes para niños	100%			33%	0%	33%			34%	
Curso de verano	100%					100%				
Escuchando el ayer	100%					100%				
Concierto navideño	100%					100%			100%	
Foro de valores	100%			50%		50%			50%	
Organizar actividades de graduación										
Graduaciones	3	1	1	1	1	1	1	1	1	

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

LIC. JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCÍA

Rector:

ING. RAUL MARTINEZ NERNANDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de **bernar**



SEFIN

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015: CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
SEDUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015**

UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE SUBUNIDADES	METAS	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
			SUBUNIDAD RESPONSABLE		CALENDARIO TRIMESTRAL				SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA					
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
	Objetivo													
	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.													
	DESCRIPCIÓN DE SUBUNIDADES													
	Capacitación de alumnos próximos a egresar del IEMS	100%	100%	100%										
	Reunión con directivos de la IEMS	100%	100%	100%										
	Taller / reunión con orientadores vocacionales	100%	100%	100%										
	Evento de Puertas Abiertas con alumnos próximos a egresar de las IEMS	100%	100%	100%										
	Difusión de oferta educativa y servicios a padres de familia de alumnos sustentantes	100%			50%			50%						
	Asistencia a ferias universitarias	100%	20%	20%	40%			40%				40%		
	Visitas guiadas a la UTT	100%	30%	30%	30%			30%				40%		
	Visitas de promoción a las IEMS	100%	20%	20%	40%			40%				40%		
	Participación en expo ferias (feria del empleo, feria de servicio social, etc) para la promoción	100%	20%	20%	40%			40%				40%		
	Estudio de mercado con alumnos por egresar de las IEMS	100%	100%	100%										
	Evento de fortalecimiento del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas en la región	100%	50%	50%								50%		
	Producción de video promocional de la UTT	100%								100%				
	Elaboración de artículos promocionales (reglas, playeras)	100%	100%	0%										
	División de posicionamiento y imagen													
	Estudio de mercado. (alumnos de nuevo ingreso, padres de familia, empresas, sociedad en general, proveedores)	100%							50%			50%		
	Campaña permanente en medios de comunicación (prensa, radio, televisión, internet, espectaculares, pantallas, etc.)	100%	25%	25%	25%			25%				25%		
	Producción de spots	100%	50%	0%				50%						
	Realización de ruedas de prensa	100%	25%	25%	25%			25%				50%		
	Reconocimiento a reporteros por el día de la libertad de prensa	100%			100%			0%						
	Entrevistas de directivos/autoridades educativas de la UTT en medios de comunicación	100%	25%	25%	25%			25%				25%		
	Convocar a medios para que cubran distintas actividades que se generen en la UTT	100%	25%	25%	25%			25%				25%		
	Recolectación de información para generar notas informativas y eventos a realizarse dentro de la institución	100%	25%	25%	25%			25%				25%		
	Elaboración de boletines informativos para difusión interna y externa	100%	25%	25%	25%			25%				25%		
	Cobertura de eventos institucionales	100%	25%	25%	25%			25%				25%		
	Difusión permanente del acontecer universitario en redes sociales (twitter, facebook) y en nuestra página utt	100%	25%	25%	25%			25%				25%		
	Diseño e impresión de: folletos, carteles, volantes, reconocimientos, personalizadores, calendarios, cuadernillos, etc.)	100%	25%	25%	25%			25%				25%		
	Instalación de pantallas en edificios para la difusión electrónica de comunicados y eventos	100%	100%	100%										



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



SEFIN

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEDUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015**

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
SUBUNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

OBJETIVO: 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 UTA, a través de un programa de comunicación, promoción y difusión.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIÓNES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		PROG. I	PROG. II	PROG. III	PROG. IV
Elaboración de material para imagen de la UTA (actualización de bastidores, logos, anuncios informativos, señalética, acrílico, mantales con logotipo bordado, etc.)	100%	25%	25%	25%	25%
Producción de video Institucional	100%	50%	0%		50%
Aquisición de software y equipos de oficina					
Compra de programa de edición premier pro	100%	100%	100%		
Compra de cámara de video profesional	100%	100%	100%		
Compra de grabadora reportera y triple para cámara de video	100%	100%	100%		
Capacitación para producción y edición de videos	100%				100%
Compra de pantallas para la difusión interna	100%	100%			
Capacitación en desarrollo de habilidades para hablar frente público	100%				100%
Capacitación en manejo de redes sociales	100%	100%	0%		
Compra de una minilestéreo, pantalla y dvd para multimedios y grabar noticieros en radio y televisión	100%	100%	0%		
Suscripción a diarios de la localidad	100%	100%	100%		
Actualización de la imagen del flexstand	100%	50%	0%		50%
Mantenimiento de los flexstand existentes	100%	100%	0%		
Compra de mesas plegables	100%	100%	0%		
Compra de mantales con logotipo bordado	100%	100%	0%		
Compra de credenza con llave para resguardo de equipo fotográfico y de video	100%	100%	0%		
Renta mensual de la Impresora a color	100%	25%	25%	25%	25%
Retiro de la información de los alumnos					
Retiro de la información de los alumnos	100%				100%
Retiro de la información de los alumnos	100%	50%	0%	50%	
Curso de nivelación para alumnos próximos a egresar de las IEMS	100%				100%
Creación de la Ventanilla Única de Información					
Creación de la Ventanilla Única de Información	100%	100%	0%		

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

LIC. JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCIA

Rectores:

ING. RAUL MARTINEZ HERRANDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una **eva forma**
de **gobernar**



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015**

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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 UTI, así como establecer la planeación, operación y ejecución con dependencias de los servicios públicos y social.

DESCRIPCIÓN DE SUBEJECUCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I			II			III			IV		
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Actividades para preservar el medio ambiente													
Accpto de Reciclado	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%				34%
Campaña Adopta un Arbol	100%												100%
Actividad Laguna Verde	100%												100%
Actividades de apoyo a la comunidad													
Colecta Masiva UTTON	100%			100%	100%								100%
Campaña Abrazalos	100%												100%
Escuela Padres de Familia	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%				34%
Programa Adopta un alumno UTI (Coyote)	100%	33%	0%	33%	0%	34%							
Talleres Auto Empleate	100%												100%
Organizar expo, ferias, servicio social, cultura y deportes, valores													
Expo Servicio Social, Cultural y Deportivo	100%			100%	100%								100%
Feria de Los Valores	100%												50%
Eventos para fomentar el sentido de pertenencia y convivencia social													
Dia Internacional de la Mujer	100%	100%	100%										
Dia del Padre	100%			100%	100%								
Programas de asistencia y ahorro de energia													
Programa 5s's	100%	25%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%				25%
Programa de Austeridad y Ahorro de Energia	100%	25%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%				25%
Comunidad y desarrollo profesional de los egresados													
Casos de Éxito Egresados Contancia	100%			100%	100%								100%
Pláticas con Proveedores	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%				34%
Equidad de Género	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%				34%



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



SEFIN

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015: CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS		SUBUNIDAD RESPONSABLE															
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL															
OBJETIVO		CALENDARIO TRIMESTRAL															
		I				II				III				IV			
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	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 mantenimiento del distintivo RSE, teniendo una permanencia en el padrón 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.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	I				II				III				IV			
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
General alianzas estratégicas con OSC'S																	
Alianzas Estratégicas	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Distintivo ESR	100%		100%		20%		20%		60%		20%		20%		20%		
Padrón Mundial COE	100%								100%								
Pláticas con alumnos próximos a egresar de las IES																	
Plática Plan de Vida y Carrera	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%		

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:		Rector:	
	LIC. JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCIA		ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	SUBUNIDAD RESPONSABLE											
	DEPORTES											

OBJETIVO: Generar la actividad deportiva para iniciarse o desarrollarse en la comunidad universitaria mediante su asistencia a eventos deportivos, intramuros, etc., Fomentar el sentido de pertenencia por parte del alumno, a través del desempeño de los equipos representativos de la UTT.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIÓNES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I		II		III		IV		V		VI	
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Equipos deportivos regionales y nacionales													
Participación en Regional UTs	100%	100%	100%	100%									
Participación en torneo de fútbol uruguayo (varonil y femenil)	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Participación en torneo de béisbol de empleados y profesionales	100%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
Participación en torneo de fútbol de empleados y profesionales	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Participación en torneo universitaria y torneo ADUL	100%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Participación en juegos amistosos y de torneos	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Organiza torneos intramurales	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Entrenamiento en el ámbito deportivo	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Entrenamientos mensuales	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Prácticas y conferencias	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

PROG = PROGRAMADO
ALC = AL CANZADO

Responsable:	Rector:
LIC. JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCÍA	ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	SUBUNIDAD RESPONSABLE											
OBJETIVO	DEPARTAMENTO DE SERVICIO MÉDICO											

Contribuir a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de la comunidad estudiantil mejorando el rendimiento académico y disminuyendo la desercion por problemas de salud

DESCRIPCIÓN DE SUBUNIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL													
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
Atención médica a la comunidad universitaria	100%														
Apertura de expediente médico	100%														
Inscripción de alumnos al Seguro Escolar (IMSS)	100%		25%												
Atención médica diaria	100%		25%		25%										
Contribución al mejoramiento de la seguridad e higiene															
Recorridos trimestrales de la CMSHMA	100%		25%		25%										
Capacitación de los brigadistas	100%														
Simulacros de evacuación	100%				50%										
Capacitación de la CMSHMA	100%		100%		0%										
Disposición de desechos biológico infecciosos	100%		25%		25%										
Campaña de medicina preventiva															
Aplicación de vacuna	100%														
Conferencias de prevención de la salud															
Pláticas para vivir valores	100%		25%		0%										
Conferencias para la prevención de salud	100%		33%		33%										
Pláticas de Sexualidad	100%		25%		0%										
Campaña de donación de sangre															
Organizar campañas de donación de sangre	100%				100%										

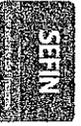
PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	LIC. JUAN FRANCISCO SALAZAR GARCÍA	Rector:	ING. RAUL MARTINEZ HERNÁNDEZ
--------------	------------------------------------	---------	------------------------------



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

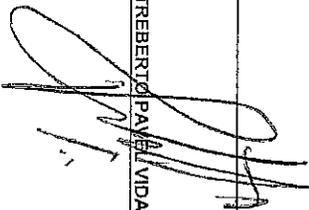
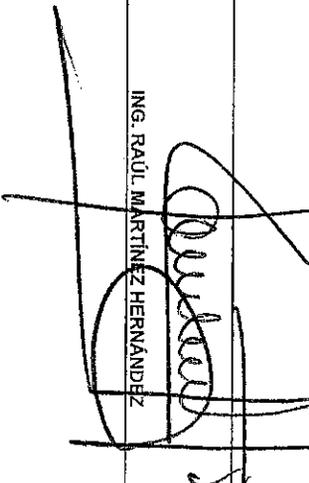
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

DEPTO. CALIDAD

Fortalecer el sistema de gestion de calidad mediante la aplicacion de la mejora continua en los procesos certificados en la Norma ISO 9001:2008 y el modelo de calidad total.

DESCRIPCION DE SUBUNIDADES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		PROG. I	ALC. I	PROG. II	ALC. II
Realizar 3 auditorias internas	100%	25%	25%	50%	50%
Auditoria de seguimiento de la casa certificadora ABS	100%	100%	100%		25%
Aplicacion de auditorias de servicio					
Realizar 1 auditoria de servicio	100%				100%
Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones docentes	100%			33%	33%
Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones de tutores	100%			33%	33%
Participacion al premio de calidad nacional					34%
Inscripcion a premios de Calidad Nacional	100%			100%	0%
Taller de preparacion del reporte inicial, primera etapa	100%			100%	100%
Taller de preparacion del reporte de sistemas	100%				100%
Taller de visita en campo para organizaciones finalistas	100%				100%
Recibir a los evaluadores	100%				100%
Participacion en talleres premio de Tecnologia e Innovacion	100%				100%
Actualizacion del SGC y canalizacion de auditores internos					
Actualizacion del SGC en la version 2015, asi como a auditores internos	100%	25%	0%	25%	0%
Asistencia al congreso de ambientes Socialmente Responsable					25%
Asistir al congreso de la Red de Empresas Socialmente Responsable	100%				100%
Asesoría y apoyo en la obtencion del distrito de Empresa Socialmente Responsable	100%	100%	100%		
Seguimiento al registro del Pacto Mundial de Naciones Unidas	100%				100%
Asistencia operativa al departamento					
Dar mantenimiento a los buzones de quejas y sugerencias	100%	25%	25%	50%	50%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:  Rector: 

ING. AUSTREBERT PAVELL VIDAL CABALLERO

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE

SUBUNIDAD RESPONSABLE

RECTORIA

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN

OBJETIVO

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 SUBEJECUCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL													
		PROG	AVG	PROG	AVG	PROG	AVG	PROG	AVG	PROG	AVG				
Mantener la vinculación con el sector empresarial y profesional del modelo educativo															
Visitas a empresas para promoción del modelo educativo	100%														
Coordinar visitas guiadas de empresarios a la UTT	100%														
Promoción del Modelo Educativo de TSU e ING con diferentes empresas de la Región	100%														
Participación en reuniones con cámaras y organismos para promoción del TSU e ING	100%														
Ampliar la cobertura de la zona de influencia de las empresas															
Extender la cobertura de la zona de influencia potencial	100%														
Realizar convenio con empresas del sector productivo público y social															
Establecer convenio con empresas	100%														
Contactar empresas de nueva creación para promoción del TSU e ING y ofertar servicios tecnológicos	100%														
Invitar a empresarios para formar parte del consejo directivo de vinculación															
Invitación a empresarios para formar nuevo consejo directivo	100%														
Realización de donación de maquinaria o equipo para prácticas de vinculación															
Gestión de donación de maquinaria o equipo para prácticas de vinculación	100%														
Gestión de conferencias para seminario de promoción al ejercicio profesional	100%														
Asistencia a reuniones de CGU y del área de vinculación															
Reunión anual de Vinculación DE CGU	100%														
Reunión con equipo de trabajo del área de vinculación (diferentes áreas)	100%														
Acudir a feria de empleo para promoción del TSU															
Acudir a feria de empleo en la región para promoción del TSU	100%														
Realización de actividades operativas de reparamiento															
Solicitar típicos del modelo TSU e ING en inglés	100%														

PROG = PROGRAMADO

ALC = AL CANZADO

Responsable:

DR. RAMÓN HEBER MARTÍNEZ

Rector:

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una forma
de gobernar



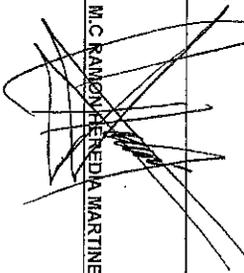
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015**

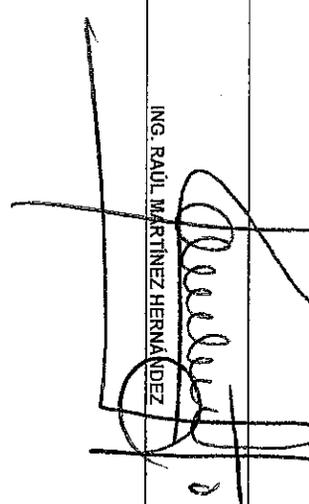
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE VINCULACIÓN
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS: SUBUNIDAD RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS Y ESTADIA

OBJETIVO: 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 transito escolar, así como un empleo y llevar acabo el seguimiento eficaz y eficiente obteniendo el grado de satisfacción de egresados y empleadores.

DESCRIPCIÓN DE SUB-UNIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL													
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Promoción, asignación y seguimiento de alumnos en estadía	100%		25%		33%		33%		33%		33%		34%		
Programar las vistas a empresas para promoción del modelo educativo de la UTI	100%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		
Visitar a empresas para la promoción y seguimiento de la estadía	100%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		
Seguimiento a empresas para gestión de vacantes de estadía (personal, e mail, telefonica)	100%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		
Dar a conocer a alumnos de penúltimo cuatrimestre la "Guía de Estadía"	100%		33%		33%		33%		33%		33%		34%		
Planación y ejecución de "Seminario de promoción al ejercicio profesional"	100%		33%		33%		33%		33%		33%		34%		
Programación de procesos de selección de alumnos para estadía con diferentes Empresas	100%		25%		25%		25%		25%		25%		50%		
Colocación de alumnos en empresas para el proceso de estadía	100%		33%		33%		33%		33%		33%		34%		
Emisión de cartas de presentación y aceptación para alumnos de estadía	100%				33%		33%		33%		33%		33%		
Realización de constancias de estadía y s.s. para trámites de titulación	100%		33%		33%		33%		33%		33%		34%		
Realización y control de expedientes de alumnos de estadía y s.s.	100%		33%		25%		33%		33%		33%		34%		
Atención a empresarios y alumnos en situaciones que se presenten dentro del proceso	100%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		
Control y seguimiento a alumnos y empresas de estadía	100%		33%		33%		33%		33%		33%		33%		
Alimentación de página web cuando haya cambios necesarios	100%				33%		33%		33%		33%		33%		
Informes mensuales y cuatrimestrales															
Realización de informes mensuales, cuatrimestrales	100%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		
Asignación de la evaluación de empresas de estadía															
Aplicación de evaluación de empresas de estadía y resultados estadísticos	100%		33%		25%		33%		33%		33%		34%		

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:  M.C. RAMÓN FERRERA MARTINEZ

Rector:  ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN	SUBUNIDAD RESPONSABLE											
OBJETIVO	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN											

Orientar 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	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Disfear 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%	1%	33%	1%	33%		34%					
Promocionar en el mercado empresarial la Entidad Certificación y Evaluación	100%	25%	1%	25%	1%	25%		25%					
Vinculación con organismos públicos y privados para conocer demanda de estándares de competencia	100%	33%	1%	33%	1%	33%		34%					
Impartición de cursos, evaluación y certificación a clientes internos y externos													
Impartir cursos de capacitación a clientes internos y externos	100%	25%	25%	25%	25%	25%		25%					
Plática a evaluadores Internos y Externos para la elaboración de portafolios y políticas de evaluación.	100%	100%	100%										
Evaluar en competencias a clientes internos y externos.	100%	25%	1%	25%	25%	25%		25%					
Fomación de Grupos de Dictamen	100%	25%	1%	25%	25%	25%		25%					
Dictaminar en competencias a clientes internos y externos	100%	25%	1%	25%	25%	25%		25%					
Solución de controversias en procesos de evaluación	100%	25%	1%	25%	0%	25%		25%					
Tramitar certificados de los portafolios dictaminados por evaluador con juicio "competente" y dictaminado como "procedente " por el grupo de dictamen	100%		1%	33%	1%	33%		34%					
Capacitación en el Sistema de Acreditación y Certificación del Sistema Nacional de Competencias (SAC) a Evaluadores Internos y Externos	100%	50%	1%					50%					
Renovación y Acreditación de los Estándares de competencia.	100%							100%					
Auditoría Anual de la Operación y Servicio de la ECE052-11	100%							100%					
Verificación de procesos de certificación en NIC'S de CFE	100%							100%					

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	DR. RAMÓN HERRERA MARTINEZ	Rector:	ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
--------------	----------------------------	---------	------------------------------



Gobierno de
Coahuila

Una r va forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE VINCULACIÓN
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS: SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA
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 SUBEJECUCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I			II			III			IV		
Difusión de los cursos de capacitación a los organismos públicos y privados		PROG	ALC	PROG	AUG	PROG	AUG	PROG	AUG	PROG	AUG	PROG	AUG
Actualización y elaboración de CD y Trípticos del Catálogo de cursos y programa de entrenamiento tecnológico	100%		75%		75%		15%		15%				10%
Promocionar en el mercado empresarial y de servicios los cursos y programa de entrenamiento tecnológico	100%		100%		100%								
Vinculación con organismos públicos y privados para detectar nuevas áreas de capacitación y programa de entrenamiento tecnológico	100%		25%		25%		25%		25%				25%
Actualizar cartera de clientes de cursos y programa de entrenamiento tecnológico	100%		25%		25%		25%		25%				25%
Reunión con instructores internos y externos													
Reunión de trabajo con instructores internos y externos para revisar procedimientos de educación continua	100%		75%		75%		15%		15%				10%
Implementación de cursos a clientes internos y externos													
Elaborar programa de educación continua en conjunto con las direcciones de carrera	100%				50%		50%		50%				
Pago a instructores internos y externos	100%		25%		25%		25%		25%				25%
Pago alimentos para participantes e instructores de capacitación y programa de entrenamiento tecnológico	100%		100%		25%		25%		25%				
Adquisición y mantenimiento de equipo de cómputo, mobiliario y material diversos para salas de capacitación y Depto.	100%		25%		25%		25%		25%				25%
Adquisición de materiales para cursos, servicios y programa de entrenamiento tecnológico	100%		33%		25%		33%		33%				34%
Implementar programa de educación continua	100%		100%		25%		25%		25%				
Encuesta para alumnos egresados para conocer los cursos de educación continua que demandan	100%						100%						



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

SUBUNIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA

UNIDAD RESPONSABLE

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	MEDIA	CALENDARIO TRIMESTRAL										
		I		II		III		IV				
		PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.			
Reunión de trabajo para conocer retroalimentación y seguimiento con organismos públicos y privados	100%							100%				
Capacitación al personal del depto. (ventas por teléfono, telemarketing etc.)	100%	70%	0%	25%	0%	20%		10%				
Capacitación al personal del depto. (desarrollo humano, competencias laborales, estudios de mercado, etc.)	100%	25%	25%	25%	0%	25%		25%				25%

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

DR. RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Factor:

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una n
de **gob**ernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE VINCULACIÓN	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS																		
		SUBUNIDAD RESPONSABLE		DESEMPEÑO DE EGRESADOS																
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIÓNES	META	PROG.	ALG.	CALENDARIO TRIMESTRAL					PROG.	ALG.	PROG.	ALG.								
				I	II	III	IV	V												
Promoción a egresados a través de bolsa de trabajo																				
Contar empresas generadoras de empleo para T.S.U. e ING.	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%							
Actualizar Directorio de empleadores	100%	50%	50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%							
Actualizar directorio de egresados en bolsa de trabajo (por egreso)	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%							
Enviar listado de bolsa de trabajo a empresas vinculadas para promoción de TSU e ING.	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%							
Solicitar información de vacantes a empresas	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%							
Mantener actualizada la página Web con vacantes del perfil de TSU e ING.	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%							
Colocación de TSU en su ejercicio profesional.	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%							
Dar seguimiento a la contratación de TSU e ING. mediante llamadas al empleador.	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%							
Dar seguimiento a la colocación de TSU e ING. mediante llamadas (egresado)	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%							
Difusión de egresados en las empresas o dependencias de colocación.	100%		50%										50%							
Llamadas telefónicas a egresados para dar a conocer vacantes (por egreso)	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%							
Generar reporte del No. egresados que consultan la bolsa de trabajo en la página web	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%							
Aplicación de encuestas a empleadores e informe de resultados																				
Aplicación de evaluaciones a empleadores (1 encuesta por egresado empleado del 100% de los egresados trabajando)	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%							
Aplicación de cuestionario para empleadores mecasut (1 encuesta por empresa del total de los egresados colocados)	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%							



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



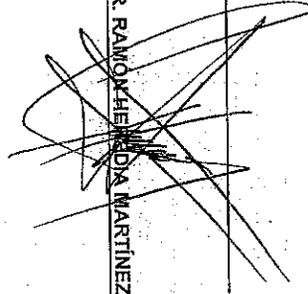
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

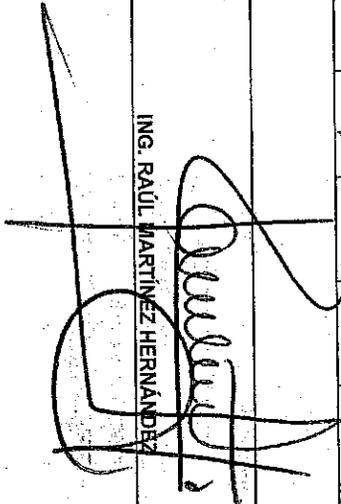
UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
SECRETARIA DE VINCULACION	SUBUNIDAD RESPONSABLE	DESEMPEÑO DE EGRESADOS

OBJETIVO
Contactar empresas generadoras de empleos para vincular al TSU e ING, promocionar al TSU e ING, con las instituciones y organismos coludadores de empleo, llevar a cabo un seguimiento con empleadores para la obtención de información sobre la ubicación y desempeño laboral de los egresados, el grado de satisfacción y las necesidades de los empleadores.

DESCRIPCION DE SUBUNIDADES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL					
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Informe de resultados de encuesta de empleador	100%			33%	33%	33%	34%
Estadística gráfica de resultados	100%						100%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:  DR. RAMON HEREDIA MARTINEZ

Factor:  ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una **leva forma**
de **gobernar**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

SUBUNIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN

OBJETIVO

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.

DESCRIPCIÓN DE SUBUNIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
		I			II			III			IV		
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Promocionar los servicios tecnológicos y científicos con el sector empresarial													
Difundir los servicios de nuestra área a empresarios por los diferentes medios (correo electrónico, página web de la UTT)	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Realizar y actualizar un catálogo de los servicios tecnológicos y científicos	100%	50%	50%										
Realizar cotizaciones de los servicios solicitados por los empresarios	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Realizar los convenios de colaboración entre empresas y centros de Investigación	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Visitar empresas para dar a conocer nuestros servicios	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Asesorar y consultar a empresas													
Continuar con la asesoría a empresas una una vez realizado el proyecto y seguir con nuestra vinculación	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	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%			
Contar con un expediente de profesores de tiempo completo los cuales participarán en los proyectos	100%	50%	50%									50%	
Registro de empresas participantes en proyectos de investigación científica y tecnológica													
Registrar en la plataforma del reinact la información de empresa	100%									50%			50%
Registrar en el CVU de los PTC y personal de la empresa que participara en el proyecto específico	100%									50%			50%
Firmar de contratos de confidencialidad entre universidad y empresarios	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Captura del proyecto específico en plataforma de Conacyt	100%	25%	0%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	25%	25%	25%	25%
Entrega de folio y proyecto digital al empresario del proyecto	100%	25%	0%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	25%	25%	25%	25%



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE		ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS												
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN		SUBUNIDAD RESPONSABLE												
		SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS												
OBJETIVO														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES		CALENDARIO TRIMESTRAL												
		MEIA	I		II		III		IV					
		PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	
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.														
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%											
Promoción del CEIDEM/CEARPI en diferentes espacios e instituciones.		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	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%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Promoción de pláticas de Emprendedurismo y de Propiedad Intelectual, dentro y fuera de la Universidad		100%	10%	10%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
Inclusión de productos provenientes de proveedores externos y alumnos proveniente de la Universidad		100%	50%	50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
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%	10%	10%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
Llevar a cabo reuniones con el comité de Evaluación de Proyectos para evaluar la viabilidad de los nuevos proyectos a incubar		100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Realización de cursos para fomentar y capacitar a emprendedores y reuniones de seguimiento de los proyectos		100%	10%	10%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
Reuniones de seguimiento de los proyectos a incubar.		100%	10%	10%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
Impartir capacitación de consultores de negocios		100%	10%	10%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
Desarrollo e implementación de la capacitación a consultores de negocios		100%	10%	10%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
Aplicación de encuestas para conocer el potencial de emprendedurismo de los alumnos		100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	
Aplicación de encuestas para conocer el potencial de Emprendedurismo en nuestros estudiantes		100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	
Creación Feria Regional de Negocios y Asistir eventos sobre emprendedurismo y propiedad Industrial e Intelectual		100%												
Creación de Feria Regional de Negocios		100%												



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



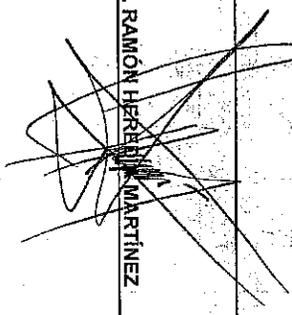
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015.**

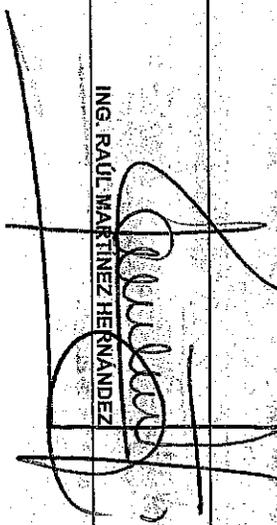
UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN	SUBUNIDAD RESPONSABLE						SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS					
OBJETIVO												

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 SUBUNIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL					
		PROG	AUG	PROG	AUG	PROG	AUG
Asistencia a Ferias, Caravanas y Eventos relacionados con el emprendedurismo y la protección en la propiedad Industrial e Intelectual.	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Elaboración de Pagos de Consultoría por asesorías a proyectos.	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Pago a consultores por asesoría a proyectos en proceso de incubación.	100%	40%	0%	60%	60%	60%	60%
Promoción y participación en Exhibición Regional de Prototipos							

PROG = PROGRAMADO
AIC = ALCANZADO

Responsable:  DR. RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Rector:  ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una forma
de gobernar



SEFIN

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015**

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS													
	SUBUNIDAD RESPONSABLE													
RECTORIA	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL													
OBJETIVO														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL												
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
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 carrera y profesores de tiempo completo.														
Mantener en operación el programa de asesorías para los alumnos de primer y segundo cuatrimestre	100%												50%	50%
Reuniones con tutores para analizar el índice de reprobación	100%	33%	33%										33%	34%
Realizar Junta con padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso	100%	50%	50%										50%	
Realizar tres Visitas por cuatrimestre a empresas regionales y/o nacionales por parte de profesores y alumnos	100%	33%	33%	33%	33%								33%	34%
Participar en las reuniones de directores de la carrera de mantenimiento industrial	100%	50%	50%										50%	50%
Participar en las reuniones de revisión y actualización de la currícula	100%	50%	50%										50%	
Desarrollo de las prácticas 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%	33%								34%	
Gestionar la adquisición de material para mantenimiento de edificios e instalaciones	100%			50%	50%								50%	
Gestionar la adquisición de material para mantenimiento del Invernadero	100%			50%	50%								50%	
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%	0%								33%	34%
Participación de PTC en conferencias y congresos regionales y/o nacionales	100%												50%	50%
Participación de PTC en proyectos tecnológicos con empresas regionales	100%			50%	50%								50%	
Participación de PTC en cuerpos académicos de la universidad	100%	50%	50%										50%	
Elaboración y envío de artículos de los PTC revistas para su publicación	100%			50%	50%								50%	50%



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
	SUBUNIDAD RESPONSABLE						DIRECCIÓN DE MECÁNICA AREA INDUSTRIAL					
RECTORIA												
OBJETIVO												

Fortalecer el programa educativo de Mecánica área Industrial a través de mejorar la capacidad académica, otorgando una educación integral y pertinente que apoye la formación del estudiante con programas de calidad evaluados y acreditados por organismos reconocidos por COPAES.

DESCRIPCIÓN DE SUBUNIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL																		
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC									
Reuniones de inicio de Cuatrimestre	100%																			
Reuniones con Padres de Familia	100%	50%		50%																
Asistencia a reuniones nacionales y comisiones oficiales																				
Reuniones Nacionales de academia	100%	33%		0%		33%		33%		33%		34%								
Foro de crecimiento y actualización del alumnado																				
Prácticas en cada uno de los laboratorios	100%	25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%						
Visitas a empresa una por cuatrimestre por grupo	100%																			

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:		Rector:	
	M.C. GUSTAVO ADAME GUTIÉRREZ		ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



SEFIN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE	SUBUNIDAD RESPONSABLE	CALENDARIO TRIMESTRAL											
RECTORIA	DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA:ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN	META											
OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE SUBUNIDADES	PROG	ALT	PRDG	ALC	PROG	ALT	PRDG	ALC	PROG	ALT	PRDG	ALC
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, 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 de actividades para definir el plan 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%				34%
	Realizar la Reunión de la Comisión Académica Interna de Mecatrónica Automatación	100%											100%
	Programar reunión con padres de familia y establecer las estratégicas para disminuir la reprobación y deserción	100%				50%			50%				50%
	Asistir a las Reuniones Nacionales y comisiones oficiales												
	Asistir a las Reuniones Nacionales de Directores de Mecatrónica	100%				33%			0%				33%
	Asistir a las Reuniones nacionales para comisiones oficiales	100%				33%			0%				34%
	Promover la participación en los concursos de índole académico y tecnológico												
	Planear, programar y participar en el concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes	100%				33%			33%				34%
	Fortalecimiento y actualización del alumnado mediante conferencias, prácticas en talleres y laboratorios												
	Realizar Logística interna de desarrollo del ciclo de 3 conferencias y logística para participación de alumnos en Congresos Nacionales e Internacionales	100%				50%			50%				50%
	Preparar a los equipos representativos de la Universidad que participarán en la competencia que se realiza a la par del congreso	100%				50%			50%				50%
	Realización de los manuales de prácticas	100%				25%			25%				25%
	Realización de actividades operativas de la dirección												
	Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral	100%				33%			33%				34%
	Colización y compras del material para la realización mantenimiento preventivo y correctivo del laboratorio	100%				33%			33%				34%

RECTORIA

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.

DESCRIPCIÓN DE SDEFINICIONES	META	OBTENDAMOS RESULTADOS							
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Desarrollo de proyectos en la línea de investigación del C.A. Fortalecimiento y actualización de los PTC	100%	50%	50%	50%	0%				
Participación de los PTC como ponentes en conferencia, congresos, simposios así como publicaciones en revistas arbitradas	100%	33%	33%			33%			34%

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

M.C GABRIELA BERLANGA REYES

Rector:

ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE	SUBUNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA ÁREA DE SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
RECTORÍA			PROG	AVO	PROG	AVO	PROG	AVO	PROG	AVO	PROG	AVO	PROG	
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.														
DESCRIPCIÓN DE SUBUNIONES														
Realización de actividades para difundir el plan 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%	33%			34%	
Realizar la Reunión de la Comisión Académica Interna de Mecatrónica SMF.	100%												100%	
Programar reunión con padres de familia y establecer las estratégicas para disminuir la reprobación y deserción.	100%	50%			50%								50%	
Asesorías a comités académicos y comisiones oficiales														
Asistir a las Reuniones Nacionales de Directores de Mecatrónica.	100%	33%			0%				33%	33%			34%	
Asistir a las Reuniones nacionales para comisiones oficiales.	100%	33%			0%				33%	33%			34%	
Realización de actividades operativas de fabricación														
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.	100%								33%	33%			34%	
Cotización y compra del material para brindar servicio y realizar mantenimiento preventivo y correctivo del laboratorio Celda de Manufactura Flexible.	100%	33%			33%				33%	33%			34%	
Planear, programar y participar en el concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes														
Planear, programar y participar en el concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes	100%	33%			33%				33%	33%			34%	
Realización de actividades operativas de fabricación														
Realizar Logística interna de desarrollo del ciclo de 3 conferencias y logística para participación de alumnos en congresos nacionales e internacionales	100%								50%	50%			50%	
Preparar a los equipos representativos de la Universidad que participarán en la competencia que se realiza a la par del congreso.	100%								50%	50%			50%	
Realización de los manuales de prácticas	100%	25%			25%				25%	25%			25%	
Fortalecimiento y actualización de los CA														

RECTORIA

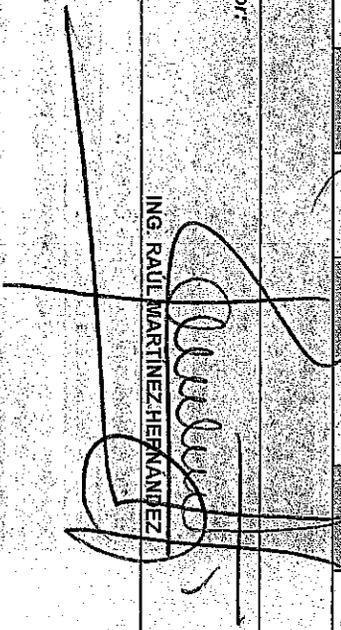
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente tutoría, asesoría, gestión académica y líneas aplicadas del conocimiento y en desarrollo tecnológico.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	PROFESORES						
Desarrollo de proyectos que desarrollen la línea de investigación del C.A.	100%	50%	50%	50%	0%		
Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, simposium así como publicaciones en revistas arbitradas.	100%	33%	0%	33%	33%		34%

PROG = PROGRAMADO
 ALC = ALCANZADO

Responsable:  M.C. GABRIELA BERLANGA REYES

Receptor:  ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015**

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	SUBUNIDAD RESPONSABLE	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
RECTORÍA														
OBJETIVO:														
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.														
DESCRIPCION DE SUBFUNCIONES	META													
Llevar a cabo actividades y obtener evidencias suficientes para sustentar las observaciones indicadas por CACECA y CIEES.	100%	25%	0%	25%	0%	50%								
Asistir reuniones nacionales y regionales de directores de carrera														
Víaticos para Reunión de Directores de Administración y Evaluación de Proyectos	100%	33%	0%	33%	0%								34%	
Reuniones de academia programadas en el desarrollo de la CA														
Elaboración de Programa de Trabajo de los CA y Solicitud de material necesario para reuniones de Academia Internas y Externas	100%	25%	25%	25%	25%	25%							25%	
Reuniones de inicio de cuatrimestre y con padres de familia														
Reuniones de inicio de Cuatrimestre, reunión con Padres de Familia	100%	25%	0%	25%	25%	25%							25%	
Elaborar solicitud de compra y entregar el material didáctico de apoyo a los docentes, así como del material operativo del departamento.	100%				33%	33%							34%	
Participación en el Congreso Nacional de Administración y Evaluación de Proyectos														
Establecer redes de colaboración de los PTC	100%			50%	30%	50%								
Participación de los PTC como ponentes en congresos Nacionales e Internacionales	100%	25%	25%	25%	25%	25%							25%	
Apoyo en la investigación y la publicación de artículos en revistas y/o libros de la especialidad	100%	25%	0%	25%	15%	25%							25%	
Capacitación de personal docente														
Impartición de taller de gestión de calidad	100%			25%	10%	25%							50%	
Programación de cursos de actualización en la practica docente	100%	25%	25%			25%							50%	
Participación de alumnos de AEP en congresos Nacionales e Internacionales														
Apoyar a alumnos, para la asistencia a congreso Nacional de la especialidad	100%			50%	0%	50%								



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL 2015**

ELEMENTOS PROGRAMATICOS

SUBUNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

UNIDAD RESPONSABLE

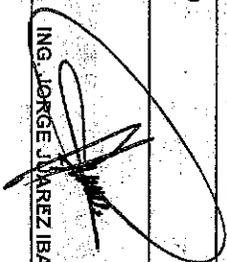
RECTORIA

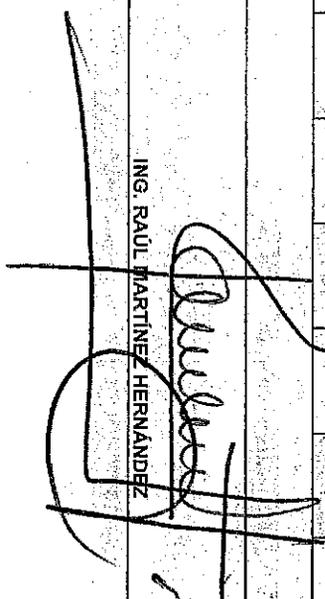
OBJETIVO: Contar con las estrategias y actividades necesarias, para efectuar la operatividad requerida en el logro del mantenimiento e incremento de la Capacidad y Competitividad Académica y así poder asignarles presupuesto para su ejecución.

DESCRIPCION DE SUBUNIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL															
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
Adquisición de equipo y para laboratorio de cómputo																	
Elaboración y ejecución de programa de mantenimiento y acondicionamiento preventivo de Equipo de Computo																	
Adquisición de equipo y mobiliario suficiente para laboratorio de cómputo	100%																
Promoción y cualificación de la carrera AEP en preparatorias, comunidades rurales y urbanas																	
Contar con los recursos necesarios para realizar una campaña publicitaria para promocionar intensivamente la carrera AEP	100%																
		100%		75%		50%		25%		25%							

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:  **ING. JORGE JUÁREZ IBARRA**

Revisor:  **ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ**



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de gobernar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE: ELEMENTOS PROGRAMATICOS SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

RECTORIA: OBTENIVO

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.

DESCRIPCION DE SUBREUNIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL														
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC			
Programa de Trabajo de CA y Solicitud de material necesario para reuniones de Academia Internas y Externas	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Desarrollo de líneas de investigación	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
Desarrollo en líneas de investigación del PE	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable: ING. JORGE JUÁREZ IBARRA Rector: ING. RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



Gobierno de
Coahuila

Una **nu** 3 forma
de **gob**ernar

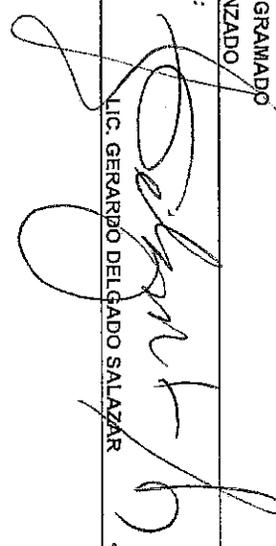


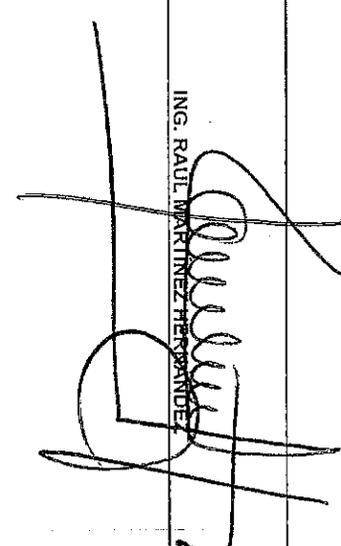
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
SEGUNDO AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL 2015

UNIDAD RESPONSABLE	ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	SUBUNIDAD RESPONSABLE
RECTORIA		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	META	CALENDARIO TRIMESTRAL													
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
Realización de actividades de inicio de Cuatrimestre															
Operación Cuatrimestral: Reunión Inicial, Solicitud de Material	100%				33%			33%			33%			34%	
Reunión con Padres de Familia	100%		50%		50%									50%	
Asistencia a reuniones nacionales y comisiones oficiales															
Reunión Nacional de Directores de Procesos Industriales/ Tecnologías de la Producción o Comisiones Especiales	100%		33%		0%			33%			0%			34%	
Reuniones de la Comisión Académica Interna de Procesos Industriales/ Tecnologías de la Prod., Comité Técnico para AST, Vinculación	100%		33%		33%			33%			33%			34%	
Realizar mantenimiento de los laboratorios															
Mantenimiento y materiales de laboratorios	100%		25%		25%			25%			25%			25%	
Participación de alumnos en concursos, congresos y visitas a empresas															
Participación de alumnos en concursos de creatividad e inventiva, congresos de la especialidad, vistas a empresas foráneas	100%		33%		33%			33%			33%			34%	
Fortalecimiento y actualización de los CA															
Producción y Desarrollo Académico	100%		33%		33%			33%			33%			34%	

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:  LIC. GERARDO DELGADO SALAZAR

Reactor:  ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
PROGRAMAS FEDERALES
RESULTADOS
SEGUNDO TRIMESTRE
2015

PROGRAMA FEDERAL	OBJETIVO	2015		RESULTADO
		TRIMESTRE		
		SEGUNDO		
		ALCANZADO ACUMULADO	% ALCANZADO ACUMULADO	
PROFOCIE 2014	3,234,321.00	1,925,843.00	60%	AVANCE
TOTAL	3,234,321.00	1,925,843.00	60%	



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

2do Trimestre 2015
Relacion de Cuentas Bancarias Productivas

CITA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1112105	CB00001PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	BANORTE	192018903
1112105	CB00007PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2009-2010	BANORTE	192036224
1112105	CB00008PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2000-2008	BANORTE	189361020
1112105	CB00012FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2009	BANORTE	0638591361
1112105	CB00022FONDO DE CONTINGENCIA	BANORTE	0192026466
1112105	CB00023REFERENDO SEGURIDAD SOCIAL	BANORTE	0192021944
1112105	CB00024PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2011	BANORTE	0698594067
1112105	CB00025PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	BANORTE	0698594058
1112105	CB00027FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	BANORTE	0690508424
1112105	CB00030FONDO CONACYT	BANORTE	0833595678
1112105	CB00031FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	BANORTE	0846640783
1112105	CB00032PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	BANORTE	0850466056
1112105	CB00033PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR 2013	BANORTE	0890930731
1112105	CB00034FADOEES 2013	BANORTE	0890930852
1112105	CB00035PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2013	BANORTE	0203377468
1112105	CB00036FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	BANORTE	0203377459
1112105	CB00038PADES 2014	SCOTTIABANK INVERLAT	18502220997
1112105	CB00039PROXOEXOES 2014	SCOTTIABANK INVERLAT	18502221004
1112105	CB00040PROFOSIE 2014	SCOTTIABANK INVERLAT	1852221063
1112105	CB00041INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2014	BANORTE	0251258951

ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

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

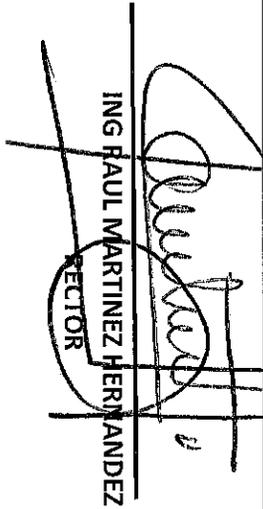


Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

2do Trimestre 2015

Relación de Cuentas de inversión

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		PLAZO DIAS	TIPO DE INSTRUMENTO
1114105	CB00001BANORTE 192018803	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00022BANORTE 0192026466	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00023BANORTE 0192021944	28	MESA DE DINERO
1114105	CB00024BANORTE 0698594067	7	MESA DE DINERO
1114105	CB00031BANORTE 984664078-3	7	MESA DE DINERO
1114105	CB00039SCOTIABANK INVERLAT 18502221004	1	MESA DE DINERO
1114105	CB00040SCOTIABANK INVERLAT 1852221063	1	MESA DE DINERO


ING PAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR

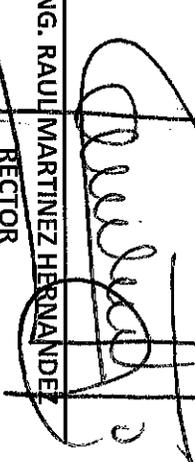

M.C. LAYRA O ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2015

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Subsidio Ordinario	Programa Operativo Anual	\$22,147,698.00	19,267,874.16	


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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

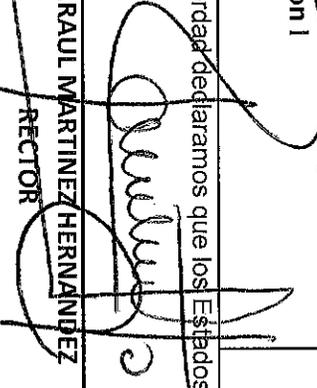


Universidad Tecnológica de Torreón
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila

Informe Situación de Contratos
del 01 de Abril al 30 de Junio del 2015

Concepto	Trimestre	Acumulado Anual
La Universidad no Cuenta con este Tipo de Contratos de Acuerdo a la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza Ref. Art. 2 Fracción I		

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


ING. RAUL MARTINEZ HERNANDEZ
RECTOR


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