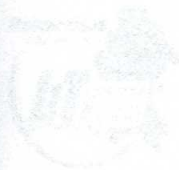




AÑO 2011



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE

AÑO 2014

MARIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2014

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ACTIVO	124,943,755.48	100.00		
ACTIVO CIRCULANTE	13,239,028.15	10.60		
Efectivo y Equivalentes	13,108,165.52	10.49		
Bancos/Tesorería	13,104,665.52	10.49		
Bancos Moneda Nacional	13,104,665.52	10.49		
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	13,104,665.52	10.49		
Depósitos de Fondos de Terceros	3,500.00	0.00		
Depósitos en Garantía	3,500.00	0.00		
Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	3,500.00	0.00		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,255.51	0.00		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,255.51	0.00		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	1,255.51	0.00		
GASTOS A COMPROBAR	635.80	0.00		
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	635.80	0.00		
SUBSIDIO AL EMPLEO	619.71	0.00		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,271.32	0.01		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,271.32	0.01		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PR	6,271.32	0.01		
Otros Activos Circulantes	123,335.80	0.10		
Valores en Garantía	123,335.80	0.10		
Otros Valores en Garantía	123,335.80	0.10		
Otros Valores en Garantía - PROVEEDORES	123,335.80	0.10		
ACTIVO NO CIRCULANTE	111,704,727.33	89.40		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,129,346.88	61.73		
Terrenos	5,201,625.00	4.16		
Edificios no residenciales	68,089,721.87	54.50		
Infraestructura	1,225,644.70	0.98		
Infraestructura de Carreteras	1,225,644.70	0.98		
Otros Bienes Inmuebles	2,612,355.31	2.09		
Bienes Muebles	34,575,380.45	27.67		
Mobiliario y Equipo de Administración	18,770,879.12	15.02		
Muebles de Oficina y Estantería	6,449,470.64	5.16		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11,895,579.26	9.52		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	425,829.22	0.34		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	567,319.13	0.45		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	213,584.32	0.17		
Cámaras Fotográficas y de Video	85,276.56	0.07		

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2014

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>288,458.25</u>	0.21		
Equipo de Transporte	<u>1,204,083.50</u>	0.96		
Automóviles y Camiones	<u>1,204,083.50</u>	0.96		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>14,009,725.45</u>	11.21		
Maquinaria y Equipo Industrial	<u>13,308,607.64</u>	10.65		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	<u>82,537.11</u>	0.07		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	<u>591,301.52</u>	0.47		
Herramientas y Máquinas-Herramienta	<u>27,279.18</u>	0.02		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	<u>23,373.25</u>	0.02		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	<u>23,373.25</u>	0.02		
PASIVO			<u>1,582,729.84</u>	100.00
PASIVO CIRCULANTE			<u>1,582,729.84</u>	100.00
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>1,582,729.84</u>	100.00
RETENCIONES A EMPLEADOS			<u>1,240,662.02</u>	78.39
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			<u>1,241,858.71</u>	78.46
RETENCION I.S.R.			1,241,858.71	78.46
RETENCIONES POR PRESTACIONES			<u>-1,196.69</u>	-0.08
RETENCION CURSOS			-1,196.69	-0.08
APORTACIONES PATRONALES			<u>12,223.85</u>	0.77
SEGURIDAD SOCIAL			12,223.85	0.77
OTRAS RETENCIONES			<u>-6,655.14</u>	-0.42
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			<u>-6,655.14</u>	-0.42
I.S.R.			300.00	0.02
RETENCION ISR HONORARIOS			-6,955.14	-0.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>336,499.11</u>	21.26
ACREEDORES DIVERSOS			<u>80.00</u>	0.01
BECAS			<u>326,519.11</u>	20.63
ACREEDORES VARIOS			<u>9,900.00</u>	0.63
ACREEDORES VARIOS - OTROS			-13,500.00	-0.85
ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS			7,800.00	0.49
ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS			15,600.00	0.99
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			<u>123,361,025.64</u>	100.00
Patrimonio Contribuido			<u>104,079,761.70</u>	84.37
Actualizaciones del Patrimonio			<u>104,079,761.70</u>	84.37
Patrimonio Generado			<u>19,281,263.94</u>	15.63
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)			<u>5,552,935.60</u>	4.50
Resultados de Ejercicios Anteriores			<u>13,728,328.34</u>	11.13

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2014

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
TOTAL	<u>\$124,943,755.48</u>		<u>\$124,943,755.48</u>	100.00%

NOTAS

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado de Actividades
Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
INGRESOS	17,792,710.71	100.00%	73,347,199.85	100.00%
Ingresos de Gestión	4,303,326.71	24.19%	11,711,020.25	15.97%
Derechos	4,218,509.00	23.71%	11,601,473.10	15.82%
Otros Derechos	4,218,509.00	23.71%	11,601,473.10	15.82%
Productos de Tipo Corriente	6,352.69	0.04%	31,082.13	0.04%
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,352.69	0.04%	31,082.13	0.04%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	78,465.02	0.44%	78,465.02	0.11%
Otros Aprovechamientos	78,465.02	0.44%	78,465.02	0.11%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,489,384.00	75.81%	61,636,179.60	84.03%
Participaciones y Aportaciones	13,489,384.00	75.81%	61,636,179.60	84.03%
Participaciones	13,489,384.00	75.81%	61,636,179.60	84.03%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	17,792,710.71		73,347,199.85	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	26,691,660.26	100.00%	67,794,264.25	100.00%
Gastos de Funcionamiento	17,763,814.45	66.55%	58,866,418.44	86.83%
Servicios Personales	12,870,143.99	48.22%	37,960,965.06	55.99%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	7,294,850.34	27.33%	26,719,589.15	39.41%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,007,660.20	15.01%	5,639,354.26	8.32%
Seguridad Social	1,252,100.14	4.69%	4,533,411.12	6.69%
Otras prestaciones sociales y económicas	315,533.31	1.18%	1,068,610.53	1.58%
Materiales y Suministros	863,546.21	3.24%	2,733,823.40	4.03%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,277.46	0.70%	573,269.55	0.85%
Alimentos y Utensilios	45,834.56	0.17%	155,808.64	0.23%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,519.02	0.04%	27,559.44	0.04%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,715.79	0.08%	58,640.00	0.09%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,805.88	0.01%	9,551.73	0.01%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	206,788.46	0.77%	1,390,812.12	2.05%

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado de Actividades

Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	256,294.79	0.96%	305,115.29	0.45%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	133,310.25	0.50%	213,066.63	0.31%
Servicios Generales	4,030,124.25	15.10%	18,171,629.98	26.80%
Servicios Básicos	734,709.62	2.75%	2,516,382.75	3.71%
Servicios de Arrendamiento	382,442.31	1.43%	1,208,061.57	1.78%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,040,242.09	3.90%	2,299,001.19	3.39%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,761.22	0.07%	140,840.19	0.21%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	428,750.42	1.61%	8,732,555.79	12.88%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	587,378.01	2.20%	986,011.49	1.45%
Servicios de Traslado y Viáticos	354,246.75	1.33%	898,168.86	1.32%
Servicios Oficiales	168,434.29	0.63%	239,711.77	0.35%
Otros Servicios Generales	316,159.54	1.18%	1,150,896.37	1.70%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,927,845.81	33.45%	8,927,845.81	13.17%
Transferencias al Resto del Sector Público	8,927,845.81	33.45%	8,927,845.81	13.17%
Transferencias a Entidades Paraestatales	8,927,845.81	33.45%	8,927,845.81	13.17%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	26,691,660.26		67,794,264.25	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-8,898,949.55		5,552,935.60	

NOTAS

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



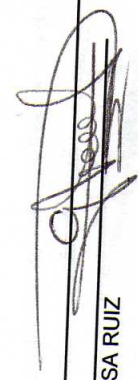
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila


Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO				
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>133,362,303.79</u>	<u>45,144,900.13</u>	<u>53,563,448.44</u>	<u>124,943,755.48</u>
111	Efectivo y Equivalentes	<u>22,662,873.75</u>	<u>44,139,602.84</u>	<u>53,563,448.44</u>	<u>13,239,028.15</u>
1112	Bancos/Tesorería	<u>22,391,588.03</u>	<u>25,096,336.75</u>	<u>34,379,759.26</u>	<u>13,108,165.52</u>
11121	Bancos Moneda Nacional	<u>22,388,088.03</u>	<u>25,096,336.75</u>	<u>34,379,759.26</u>	<u>13,104,665.52</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	<u>22,388,088.03</u>	<u>25,096,336.75</u>	<u>34,379,759.26</u>	<u>13,104,665.52</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	<u>22,388,088.03</u>	<u>25,096,336.75</u>	<u>34,379,759.26</u>	<u>13,104,665.52</u>
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	<u>22,388,088.03</u>	<u>25,096,336.75</u>	<u>34,379,759.26</u>	<u>13,104,665.52</u>
11161	Depósitos en Garantía	<u>3,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,500.00</u>
1116112	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	<u>3,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,500.00</u>
1116112	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	<u>3,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,500.00</u>
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>3,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,500.00</u>
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>80,915.70</u>	<u>18,083,142.64</u>	<u>18,162,802.83</u>	<u>1,255.51</u>
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>70,915.70</u>	<u>290,431.93</u>	<u>360,092.12</u>	<u>1,255.51</u>
112392	GASTOS A COMPROBAR	<u>70,915.70</u>	<u>290,431.93</u>	<u>360,092.12</u>	<u>1,255.51</u>
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>70,543.00</u>	<u>288,581.92</u>	<u>358,489.12</u>	<u>635.80</u>
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>70,543.00</u>	<u>288,581.92</u>	<u>358,489.12</u>	<u>635.80</u>
		<u>372.70</u>	<u>1,850.01</u>	<u>1,603.00</u>	<u>619.71</u>


 MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ


 EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	372.70			619.71
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	17,792,710.71	1,603.00	0.00
11243	Derechos por Cobrar	0.00	4,218,509.00	4,218,509.00	0.00
11243	Derechos por Cobrar	0.00	4,218,509.00	4,218,509.00	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	6,352.69	6,352.69	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	6,352.69	6,352.69	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	78,465.02	78,465.02	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	78,465.02	78,465.02	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	13,489,384.00	13,489,384.00	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	13,489,384.00	13,489,384.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00			0.00
11251	Deudores por Fondos Rotatorios	10,000.00		10,000.00	0.00
1125115	Deudores por Fondos Rotatorios - DEPARTAMENTOS	10,000.00		10,000.00	0.00
1125115	Deudores por Fondos Rotatorios - DEPARTAMENTOS	10,000.00		10,000.00	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	67,034.22			0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	67,034.22	960,123.45	1,020,886.35	6,271.32
11312	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	67,034.22	960,123.45	1,020,886.35	6,271.32
		67,034.22	960,123.45	1,020,886.35	6,271.32

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	67,034.22	960,123.45	1,020,886.35	6,271.32
119	Otros Activos Circulantes	<u>123,335.80</u>	0.00	0.00	<u>123,335.80</u>
1191	Valores en Garantía	<u>123,335.80</u>	0.00	0.00	<u>123,335.80</u>
11912	Otros Valores en Garantía	<u>123,335.80</u>	0.00	0.00	<u>123,335.80</u>
1191212	Otros Valores en Garantía - PROVEEDORES	<u>123,335.80</u>	0.00	0.00	<u>123,335.80</u>
1191212	Otros Valores en Garantía - PROVEEDORES	123,335.80	0.00	0.00	123,335.80
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	110,699,430.04	1,005,297.29	0.00	111,704,727.33
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>77,129,346.88</u>	0.00	0.00	<u>77,129,346.88</u>
1231	Terrenos	<u>5,201,625.00</u>	0.00	0.00	<u>5,201,625.00</u>
1231	Terrenos	5,201,625.00	0.00	0.00	5,201,625.00
1233	Edificios no residenciales	<u>68,089,721.87</u>	0.00	0.00	<u>68,089,721.87</u>
1233	Edificios no residenciales	68,089,721.87	0.00	0.00	68,089,721.87
1234	Infraestructura	<u>1,225,644.70</u>	0.00	0.00	<u>1,225,644.70</u>
12341	Infraestructura de Carreteras	<u>1,225,644.70</u>	0.00	0.00	<u>1,225,644.70</u>
12341	Infraestructura de Carreteras	1,225,644.70	0.00	0.00	1,225,644.70
1239	Otros Bienes Inmuebles	<u>2,612,355.31</u>	0.00	0.00	<u>2,612,355.31</u>
1239	Otros Bienes Inmuebles	2,612,355.31	0.00	0.00	2,612,355.31

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
124	Bienes Muebles	<u>33,570,083.16</u>	<u>1,005,297.29</u>	0.00	<u>34,575,380.45</u>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	<u>18,145,693.04</u>	<u>625,186.08</u>	0.00	<u>18,770,879.12</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	<u>6,324,146.56</u>	<u>125,324.08</u>	0.00	<u>6,449,470.64</u>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	6,324,146.56	125,324.08	0.00	6,449,470.64
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>11,399,513.25</u>	<u>496,066.01</u>	0.00	<u>11,895,579.26</u>
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11,399,513.25	496,066.01	0.00	11,895,579.26
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>422,033.23</u>	<u>3,795.99</u>	0.00	<u>425,829.22</u>
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	422,033.23	3,795.99	0.00	425,829.22
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>557,487.33</u>	<u>9,831.80</u>	0.00	<u>567,319.13</u>
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	<u>205,751.52</u>	<u>7,832.80</u>	0.00	<u>213,584.32</u>
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	205,751.52	7,832.80	0.00	213,584.32
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	<u>83,277.56</u>	<u>1,999.00</u>	0.00	<u>85,276.56</u>
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	83,277.56	1,999.00	0.00	85,276.56
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>268,458.25</u>	<u>0.00</u>	0.00	<u>268,458.25</u>
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	268,458.25	0.00	0.00	268,458.25
1244	Equipo de Transporte	<u>1,204,083.50</u>	<u>0.00</u>	0.00	<u>1,204,083.50</u>
12441	Automóviles y Camiones	<u>1,204,083.50</u>	<u>0.00</u>	0.00	<u>1,204,083.50</u>

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12441	Automóviles y Camiones	1,204,083.50	0.00	0.00	1,204,083.50
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>13,660,645.94</u>	<u>349,079.51</u>	<u>0.00</u>	<u>14,009,725.45</u>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	<u>12,970,560.44</u>	<u>338,047.20</u>	<u>0.00</u>	<u>13,308,607.64</u>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	12,970,560.44	338,047.20	0.00	13,308,607.64
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	<u>78,670.12</u>	<u>3,866.99</u>	<u>0.00</u>	<u>82,537.11</u>
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	78,670.12	3,866.99	0.00	82,537.11
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	<u>591,301.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>591,301.52</u>
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	591,301.52	0.00	0.00	591,301.52
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	<u>20,113.86</u>	<u>7,165.32</u>	<u>0.00</u>	<u>27,279.18</u>
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	20,113.86	7,165.32	0.00	27,279.18
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	<u>2,173.35</u>	<u>21,199.90</u>	<u>0.00</u>	<u>23,373.25</u>
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	<u>2,173.35</u>	<u>21,199.90</u>	<u>0.00</u>	<u>23,373.25</u>
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	2,173.35	21,199.90	0.00	23,373.25
2	PASIVO	<u>1,102,328.60</u>	<u>30,717,332.67</u>	<u>31,197,733.91</u>	<u>1,582,729.84</u>
21	PASIVO CIRCULANTE	<u>1,102,328.60</u>	<u>30,717,332.67</u>	<u>31,197,733.91</u>	<u>1,582,729.84</u>
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>27,146,328.82</u>	<u>27,146,328.82</u>	<u>0.00</u>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>8,923,336.17</u>	<u>8,923,336.17</u>	<u>0.00</u>

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	8,923,336.17	8,923,336.17	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	317,098.84	317,098.84	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	317,098.84	317,098.84	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	8,606,237.33	8,606,237.33	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	8,606,237.33	8,606,237.33	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,603,762.12	4,603,762.12	0.00
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	3,769,408.60	3,769,408.60	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	71,155.44	71,155.44	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	71,155.44	71,155.44	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	3,698,253.16	3,698,253.16	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	3,698,253.16	3,698,253.16	0.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	0.00	834,353.52	834,353.52	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	834,353.52	834,353.52	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	834,353.52	834,353.52	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21152	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
2115206	Transferencias al Resto del Sector Público - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
2115206	Transferencias al Resto del Sector Público - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,179,783.63	3,179,783.63	0.00
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0.00	1,291,139.00	1,291,139.00	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,291,139.00	1,291,139.00	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,291,139.00	1,291,139.00	0.00
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	0.00	1,626,725.13	1,626,725.13	0.00
2117208	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	4,688.38	4,688.38	0.00
2117208	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	4,688.38	4,688.38	0.00
2117210	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS	0.00	641,509.70	641,509.70	0.00
2117210	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - OTROS	0.00	641,509.70	641,509.70	0.00
2117233	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	980,527.05	980,527.05	0.00
2117233	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	980,527.05	980,527.05	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	261,919.50	261,919.50	0.00
2117933	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	261,919.50	261,919.50	0.00
2117933	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	261,919.50	261,919.50	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,511,601.09	1,511,601.09	0.00
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	282,965.82	282,965.82	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	282,965.82	282,965.82	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	282,965.82	282,965.82	0.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	939,344.95	939,344.95	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	939,344.95	939,344.95	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	939,344.95	939,344.95	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	289,290.32	289,290.32	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	226,810.32	226,810.32	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	226,810.32	226,810.32	0.00
2119933	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	62,480.00	62,480.00	0.00
2119933	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	62,480.00	62,480.00	0.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,102,328.60	3,571,003.85	4,051,405.09	1,582,729.84
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	548,860.50	1,631,616.48	2,323,418.00	1,240,662.02
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	500,766.42	1,291,516.00	2,032,608.29	1,241,858.71
218217	RETENCION I.S.R.	500,766.42	1,291,516.00	2,032,608.29	1,241,858.71
218217	RETENCION I.S.R.	500,766.42	1,291,516.00	2,032,608.29	1,241,858.71

[Handwritten Signature]

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

[Handwritten Signature]
EBENARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	10,259.63		69,574.03	-1,196.69
2182201	RETENCION CURSOS	-1,196.69		0.00	-1,196.69
2182201	RETENCION CURSOS	-1,196.69		0.00	-1,196.69
218224	RETENCION CAJA AHORRO	3,500.00		0.00	0.00
218224	RETENCION CAJA AHORRO	3,500.00		0.00	0.00
218226	RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN	7,956.32		47,974.03	0.00
218226	RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN	7,956.32		47,974.03	0.00
218229	RETENCION TRANSPORTE	0.00		21,600.00	0.00
218229	RETENCION TRANSPORTE	0.00		21,600.00	0.00
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	37,834.45		221,235.68	0.00
2182401	RETENCION COMEDOR	9,691.50		78,681.00	0.00
2182401	RETENCION COMEDOR	9,691.50		78,681.00	0.00
2182402	RETENCION CINE	920.00		9,740.00	0.00
2182402	RETENCION CINE	920.00		9,740.00	0.00
2182416	RETENCION SERVICIO FUNERARIO	686.00		4,116.00	0.00
2182416	RETENCION SERVICIO FUNERARIO	686.00		4,116.00	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00		74,680.98	0.00
				74,680.98	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	74,680.98	74,680.98	0.00
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	9,002.95	63,020.65	54,017.70	0.00
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	9,002.95	63,020.65	54,017.70	0.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	17,534.00	17,534.00	0.00	0.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	17,534.00	17,534.00	0.00	0.00
2183	APORTACIONES PATRONALES	182,536.75	1,691,321.05	1,521,008.15	12,223.85
218318	SEGURIDAD SOCIAL	193,350.75	1,648,871.05	1,467,744.15	12,223.85
218318	SEGURIDAD SOCIAL	193,350.75	1,648,871.05	1,467,744.15	12,223.85
218319	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	-10,814.00	42,450.00	53,264.00	0.00
21831908	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS - EMPLEADOS	-10,814.00	42,450.00	53,264.00	0.00
21831908	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS - EMPLEADOS	-10,814.00	42,450.00	53,264.00	0.00
2184	OTRAS RETENCIONES	-6,905.56	1,226.00	1,476.42	-6,655.14
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-6,905.56	1,226.00	1,476.42	-6,655.14
218411	I.S.R.	300.00	0.00	0.00	300.00
218411	I.S.R.	300.00	0.00	0.00	300.00
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	-7,205.56	1,226.00	1,476.42	-6,955.14
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	-7,205.56	1,226.00	1,476.42	-6,955.14

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	377,836.91	246,840.32	205,502.52	336,499.11
218601	ACREEDORES DIVERSOS	47,477.80	184,360.32	136,962.52	80.00
218601	ACREEDORES DIVERSOS	47,477.80	184,360.32	136,962.52	80.00
218612	BECAS	311,519.11	0.00	15,000.00	326,519.11
218612	BECAS	311,519.11	0.00	15,000.00	326,519.11
21865	ACREEDORES VARIOS	18,840.00	62,480.00	53,540.00	9,900.00
2186510	ACREEDORES VARIOS - OTROS	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
2186510	ACREEDORES VARIOS - OTROS	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
2186533	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	16,740.00	62,480.00	53,540.00	7,800.00
2186533	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	16,740.00	62,480.00	53,540.00	7,800.00
2186549	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
2186549	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	132,259,975.19	26,691,660.26	17,792,710.71	123,361,025.64
31	Patrimonio Contribuido	104,079,761.70	0.00	0.00	104,079,761.70
313	Actualizaciones del Patrimonio	104,079,761.70	0.00	0.00	104,079,761.70
313	Actualizaciones del Patrimonio	104,079,761.70	0.00	0.00	104,079,761.70
32	Patrimonio Generado	28,180,213.49	26,691,660.26	17,792,710.71	19,281,263.94

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	14,451,885.15	26,691,660.26	17,792,710.71	5,552,935.60
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	14,451,885.15	26,691,660.26	17,792,710.71	5,552,935.60
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>13,728,328.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>13,728,328.34</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,728,328.34	0.00	0.00	13,728,328.34
4	INGRESOS	<u>0.00</u>	<u>17,792,710.71</u>	<u>17,792,710.71</u>	<u>0.00</u>
41	Ingresos de Gestión	<u>0.00</u>	<u>4,303,326.71</u>	<u>4,303,326.71</u>	<u>0.00</u>
414	Derechos	<u>0.00</u>	<u>4,218,509.00</u>	<u>4,218,509.00</u>	<u>0.00</u>
4149	Otros Derechos	<u>0.00</u>	<u>4,218,509.00</u>	<u>4,218,509.00</u>	<u>0.00</u>
4149	Otros Derechos	0.00	4,218,509.00	4,218,509.00	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	<u>0.00</u>	<u>6,352.69</u>	<u>6,352.69</u>	<u>0.00</u>
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	<u>0.00</u>	<u>6,352.69</u>	<u>6,352.69</u>	<u>0.00</u>
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	6,352.69	6,352.69	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	<u>0.00</u>	<u>78,465.02</u>	<u>78,465.02</u>	<u>0.00</u>
4169	Otros Aprovechamientos	<u>0.00</u>	<u>78,465.02</u>	<u>78,465.02</u>	<u>0.00</u>
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	78,465.02	78,465.02	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>0.00</u>	<u>13,489,384.00</u>	<u>13,489,384.00</u>	<u>0.00</u>
421	Participaciones y Aportaciones	<u>0.00</u>	<u>13,489,384.00</u>	<u>13,489,384.00</u>	<u>0.00</u>

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	Participaciones	0.00	13,489,384.00	13,489,384.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	13,489,384.00	13,489,384.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	26,691,660.26	26,691,660.26	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	17,763,814.45	17,763,814.45	0.00
511	Servicios Personales	0.00	12,870,143.99	12,870,143.99	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	7,294,850.34	7,294,850.34	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	7,294,850.34	7,294,850.34	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	4,007,660.20	4,007,660.20	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	4,007,660.20	4,007,660.20	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	1,252,100.14	1,252,100.14	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	1,252,100.14	1,252,100.14	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	315,533.31	315,533.31	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	315,533.31	315,533.31	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	863,546.21	863,546.21	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	187,277.46	187,277.46	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	187,277.46	187,277.46	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	45,834.56	45,834.56	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	45,834.56	45,834.56	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	10,519.02	10,519.02	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	10,519.02	10,519.02	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	20,715.79	20,715.79	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	20,715.79	20,715.79	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	2,805.88	2,805.88	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	2,805.88	2,805.88	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	206,788.46	206,788.46	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	206,788.46	206,788.46	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	256,294.79	256,294.79	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	256,294.79	256,294.79	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	133,310.25	133,310.25	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	133,310.25	133,310.25	0.00
513	Servicios Generales	0.00	4,030,124.25	4,030,124.25	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	734,709.62	734,709.62	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	734,709.62	734,709.62	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	382,442.31	382,442.31	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	382,442.31	382,442.31	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	<u>1,040,242.09</u>	<u>1,040,242.09</u>	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,040,242.09	1,040,242.09	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	<u>17,761.22</u>	<u>17,761.22</u>	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	17,761.22	17,761.22	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	<u>428,750.42</u>	<u>428,750.42</u>	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	428,750.42	428,750.42	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	<u>587,378.01</u>	<u>587,378.01</u>	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	587,378.01	587,378.01	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	<u>354,246.75</u>	<u>354,246.75</u>	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	354,246.75	354,246.75	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	<u>168,434.29</u>	<u>168,434.29</u>	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	168,434.29	168,434.29	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	<u>316,159.54</u>	<u>316,159.54</u>	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	316,159.54	316,159.54	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	<u>8,927,845.81</u>	<u>8,927,845.81</u>	0.00
522	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	<u>8,927,845.81</u>	<u>8,927,845.81</u>	0.00

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balanza de Comprobación

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

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	8,927,845.81	8,927,845.81	0.00
	TOTAL BALANCE		\$147,038,264.03	\$147,038,264.03	

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	22,388,088.03	12,872,871.18
41	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
414	ORIGEN		
4149	INGRESOS	17,792,710.71	73,347,199.85
415	Ingresos de Gestión	4,303,326.71	11,711,020.25
4159	Derechos	4,218,509.00	11,601,473.10
416	Otros Derechos	4,218,509.00	11,601,473.10
4169	Productos de Tipo Corriente	6,352.69	31,082.13
42	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,352.69	31,082.13
421	Aprovechamientos de Tipo Corriente	78,465.02	78,465.02
4211	Otros Aprovechamientos	78,465.02	78,465.02
1112	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	13,489,384.00	61,636,179.60
1123	Participaciones v Aportaciones	13,489,384.00	61,636,179.60
1125	Participaciones	13,489,384.00	61,636,179.60
1131	Bancos/Tesorería	6,630,291.61	
2182	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,660.19	49.85
2184	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	60,762.90	
	RETENCIONES A EMPLEADOS	691,801.52	139,174.22
	OTRAS RETENCIONES	250.42	251.31

[Signature]

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

[Signature]

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
 Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Cuarto trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		70,880.00
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	7,462,766.64	210,355.38
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	47,643,565.38	86,430,426.41
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	26,691,660.26	67,794,264.25
51	Gastos de Funcionamiento	17,763,814.45	58,866,418.44
511	Servicios Personales	12,870,143.99	37,960,965.06
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	7,294,850.34	26,719,589.15
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,007,660.20	5,639,354.26
5114	Seguridad Social	1,252,100.14	4,533,411.12
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	315,533.31	1,068,610.53
512	Materiales y Suministros	863,546.21	2,733,823.40
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,277.46	573,269.55
5122	Alimentos y Utensilios	45,834.56	155,808.64
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,519.02	27,559.44
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,715.79	58,640.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,805.88	9,551.73
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	206,788.46	1,390,812.12
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	256,294.79	305,115.29
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	133,310.25	213,066.63
513	Servicios Generales	4,030,124.25	18,171,629.98

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
5131	Servicios Básicos	734,709.62	2,516,382.75
5132	Servicios de Arrendamiento	382,442.31	1,208,061.57
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,040,242.09	2,299,001.19
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,761.22	140,840.19
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	428,750.42	8,732,555.79
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	587,378.01	986,011.49
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	354,246.75	898,168.86
5138	Servicios Oficiales	168,434.29	239,711.77
5139	Otros Servicios Generales	316,159.54	1,150,896.37
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,927,845.81	8,927,845.81
522	Transferencias al Resto del Sector Público	8,927,845.81	8,927,845.81
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	8,927,845.81	8,927,845.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
APLICACION DE RECURSOS			
1112	Bancos/Tesorería		21,144,566.32
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		859.32
1233	Edificios no residenciales		86,768.00
1239	Otros Bienes Inmuebles		528,264.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	625,186.08	3,013,287.80
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,831.80	298,860.88
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	349,079.51	860,846.91

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	21,199.90	21,199.90
2183	APORTACIONES PATRONALES	170,312.90	721,409.83
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	41,337.80	
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	1,216,947.99	26,676,062.96
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	13,104,665.52	13,104,665.52
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	41,013,273.77	107,574,992.73

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ

EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico del Activo

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

Nivel 7

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	\$ 133,362,303.79	\$ 45,144,900.13	\$ 53,563,448.44	\$ 124,943,755.48	\$ 8,418,548.31
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 22,662,873.75	\$ 44,139,602.84	\$ 53,563,448.44	\$ 13,239,028.15	\$ 9,423,845.60
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 22,391,588.03	\$ 25,096,336.75	\$ 34,379,759.26	\$ 13,108,165.52	\$ 9,283,422.51
1112	Bancos/Tesorería	\$ 22,388,088.03	\$ 25,096,336.75	\$ 34,379,759.26	\$ 13,104,665.52	\$ 9,283,422.51
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 22,388,088.03	\$ 25,096,336.75	\$ 34,379,759.26	\$ 13,104,665.52	\$ 9,283,422.51
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 22,388,088.03	\$ 25,096,336.75	\$ 34,379,759.26	\$ 13,104,665.52	\$ 9,283,422.51
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 22,388,088.03	\$ 25,096,336.75	\$ 34,379,759.26	\$ 13,104,665.52	\$ 9,283,422.51
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00
11161	Depósitos en Garantía	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00
1116112	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00
1116112	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 80,915.70	\$ 18,083,142.64	\$ 18,162,802.83	\$ 1,255.51	\$ 79,660.19
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 70,915.70	\$ 290,431.93	\$ 360,092.12	\$ 1,255.51	\$ 69,660.19
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 70,915.70	\$ 290,431.93	\$ 360,092.12	\$ 1,255.51	\$ 69,660.19
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 70,543.00	\$ 288,581.92	\$ 358,489.12	\$ 635.80	\$ 69,907.20
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 70,543.00	\$ 288,581.92	\$ 358,489.12	\$ 635.80	\$ 69,907.20
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 372.70	\$ 1,850.01	\$ 1,603.00	\$ 619.71	\$ -247.01
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 372.70	\$ 1,850.01	\$ 1,603.00	\$ 619.71	\$ -247.01
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 17,792,710.71	\$ 17,792,710.71	\$ 0.00	\$ 0.00
11243	Derechos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 4,218,509.00	\$ 4,218,509.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11243	Derechos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 4,218,509.00	\$ 4,218,509.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 6,352.69	\$ 6,352.69	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 6,352.69	\$ 6,352.69	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 78,465.02	\$ 78,465.02	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 78,465.02	\$ 78,465.02	\$ 0.00	\$ 0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$ 0.00	\$ 13,489,384.00	\$ 13,489,384.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$ 0.00	\$ 13,489,384.00	\$ 13,489,384.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
11251	Deudores por Fondos Rotatorios	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
1125115	Deudores por Fondos Rotatorios - DEPARTAMENTOS	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico del Activo

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

Nivel 7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1125115 Deudores por Fondos Rotatorios - DEPARTAMENTOS	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 67,034.22	\$ 960,123.45	\$ 1,020,886.35	\$ 6,271.32	\$ 60,762.90
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 67,034.22	\$ 960,123.45	\$ 1,020,886.35	\$ 6,271.32	\$ 60,762.90
113112 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 67,034.22	\$ 960,123.45	\$ 1,020,886.35	\$ 6,271.32	\$ 60,762.90
113112 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 67,034.22	\$ 960,123.45	\$ 1,020,886.35	\$ 6,271.32	\$ 60,762.90
119 Otros Activos Circulantes	\$ 123,335.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123,335.80	\$ 0.00
1191 Valores en Garantía	\$ 123,335.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123,335.80	\$ 0.00
11912 Otros Valores en Garantía	\$ 123,335.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123,335.80	\$ 0.00
1191212 Otros Valores en Garantía - PROVEEDORES	\$ 123,335.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123,335.80	\$ 0.00
1191212 Otros Valores en Garantía - PROVEEDORES	\$ 123,335.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123,335.80	\$ 0.00
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 110,699,430.04	\$ 1,005,297.29	\$ 0.00	\$ 111,704,727.33	\$ -1,005,297.29
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 77,129,346.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77,129,346.88	\$ 0.00
1231 Terrenos	\$ 5,201,625.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,201,625.00	\$ 0.00
1231 Terrenos	\$ 5,201,625.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,201,625.00	\$ 0.00
1233 Edificios no residenciales	\$ 68,089,721.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,089,721.87	\$ 0.00
1233 Edificios no residenciales	\$ 68,089,721.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,089,721.87	\$ 0.00
1234 Infraestructura	\$ 1,225,644.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,225,644.70	\$ 0.00
12341 Infraestructura de Carreteras	\$ 1,225,644.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,225,644.70	\$ 0.00
12341 Infraestructura de Carreteras	\$ 1,225,644.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,225,644.70	\$ 0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	\$ 2,612,355.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,612,355.31	\$ 0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	\$ 2,612,355.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,612,355.31	\$ 0.00
124 Bienes Muebles	\$ 33,570,083.16	\$ 1,005,297.29	\$ 0.00	\$ 34,575,380.45	\$ -1,005,297.29
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 18,145,693.04	\$ 625,186.08	\$ 0.00	\$ 18,770,879.12	\$ -625,186.08
12411 Muebles de Oficina y Estantería	\$ 6,324,146.56	\$ 125,324.08	\$ 0.00	\$ 6,449,470.64	\$ -125,324.08
12411 Muebles de Oficina y Estantería	\$ 6,324,146.56	\$ 125,324.08	\$ 0.00	\$ 6,449,470.64	\$ -125,324.08
12413 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 11,399,513.25	\$ 496,066.01	\$ 0.00	\$ 11,895,579.26	\$ -496,066.01
12413 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 11,399,513.25	\$ 496,066.01	\$ 0.00	\$ 11,895,579.26	\$ -496,066.01



Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico del Activo

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

Nivel 7

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 422,033.23	\$ 3,795.99	\$ 0.00	\$ 425,829.22	\$ -3,795.99
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 422,033.23	\$ 3,795.99	\$ 0.00	\$ 425,829.22	\$ -3,795.99
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 557,487.33	\$ 9,831.80	\$ 0.00	\$ 567,319.13	\$ -9,831.80
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 205,751.52	\$ 7,832.80	\$ 0.00	\$ 213,584.32	\$ -7,832.80
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 205,751.52	\$ 7,832.80	\$ 0.00	\$ 213,584.32	\$ -7,832.80
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 83,277.56	\$ 1,999.00	\$ 0.00	\$ 85,276.56	\$ -1,999.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 83,277.56	\$ 1,999.00	\$ 0.00	\$ 85,276.56	\$ -1,999.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 268,458.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 268,458.25	\$ 0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 268,458.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 268,458.25	\$ 0.00
1244	Equipo de Transporte	\$ 1,204,083.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,204,083.50	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 1,204,083.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,204,083.50	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 1,204,083.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,204,083.50	\$ 0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 13,660,645.94	\$ 349,079.51	\$ 0.00	\$ 14,009,725.45	\$ -349,079.51
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 12,970,560.44	\$ 338,047.20	\$ 0.00	\$ 13,308,607.64	\$ -338,047.20
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 12,970,560.44	\$ 338,047.20	\$ 0.00	\$ 13,308,607.64	\$ -338,047.20
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 78,670.12	\$ 3,866.99	\$ 0.00	\$ 82,537.11	\$ -3,866.99
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 78,670.12	\$ 3,866.99	\$ 0.00	\$ 82,537.11	\$ -3,866.99
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 591,301.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 591,301.52	\$ 0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 591,301.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 591,301.52	\$ 0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 20,113.86	\$ 7,165.32	\$ 0.00	\$ 27,279.18	\$ -7,165.32
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 20,113.86	\$ 7,165.32	\$ 0.00	\$ 27,279.18	\$ -7,165.32
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 2,173.35	\$ 21,199.90	\$ 0.00	\$ 23,373.25	\$ -21,199.90
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$ 2,173.35	\$ 21,199.90	\$ 0.00	\$ 23,373.25	\$ -21,199.90
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$ 2,173.35	\$ 21,199.90	\$ 0.00	\$ 23,373.25	\$ -21,199.90



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
10000 EGRESOS PRESUPUESTALES	
10100 COMPRAS	
10102 COMPRAS DIRECTAS	
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	111,386.04
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	808.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	53,875.28
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	7,694.59
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,770.45
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,339.82
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	756.32
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	6,980.80
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA	206,485.40
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	82,053.34
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,554.89
29101 HERRAMIENTAS MENORES	16,284.28
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,951.44
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	238.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	11,866.21
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRE:	6,380.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,633.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	487,142.00
52301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,999.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	338,047.20
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	7,165.32
Total por evento Genérico	\$1,384,411.37
Total por Grupo Especifico	\$1,384,411.37
10300 FONDO REVOLVENTE	
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	
21010303 GASTOS A COMPROBAR EN FONDO REVOLVENTE	5,616.10
21010407 ANTICIPO A PROVEEDORES EN FONDO REVOLVENTE	20,778.50
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,520.50
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,654.15
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	2,651.51
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	491.98
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	6,527.25
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	647.70
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,420.18
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	46.40
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	874.02
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	963.99
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	310.51
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1,713.98
26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUI	303.06
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	598.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	870.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,173.89
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	1,092.24
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,338.04
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	870.39



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
 SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y	157.50
31801 SERVICIO POSTAL	114.80
35501 MTTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÍ	2,331.60
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN	7,454.50
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,476.66
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM	157.99
Total por evento Generico	\$71,155.44
Total por Grupo Especifico	\$71,155.44
0400 TRANSFERENCIAS	
10401 TRANSFERENCIAS	
42101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDAI	8,927,845.81
Total por evento Generico	\$8,927,845.81
Total por Grupo Especifico	\$8,927,845.81
10500 SERVICIOS Y/O RECIBOS DIVERSOS	
10501 SERVICIOS	
31101 ENERGIA ELECTRICA	571,505.00
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	50,582.63
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	20,339.00
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y	59,520.73
31801 SERVICIO POSTAL	9,372.80
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,443.00
32503 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS	270,696.44
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79,457.27
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	439,360.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICO:	230,664.00
33502 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,045.60
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	339,042.49
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	47,710.80
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EC	17,063.60
35501 MTTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÍ	1,345.60
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	268,594.22
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEI	361,179.17
37106 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICO	22,307.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN	6,525.90
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	92,800.35
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,404.70
39202 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	164,002.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	84,100.00
51040401 AMORTIZACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	19,617.00
52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS	250.00
Total por evento Generico	\$3,187,929.30
Total por Grupo Especifico	\$3,187,929.30
10800 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS	
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS	
11301 SUELDOS BASE	7,294,850.34
13104 ANTIGÜEDAD	54,908.64
13201 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAM	931,870.69
13202 ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCL	2,855,456.85
13403 COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	41,723.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDA	123,700.32
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	79,635.60
15601 OTRAS PRESTACIONES	231,068.83
21010602 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,850.01
22010204 SOLICITUD PAGO RETENCION CAJA AHORRO	3,500.00
22010210 PAGO SEGURIDAD SOCIAL	19,388.36
52010101 RETENCIONES ISR	2,032,608.29
52010102 RETENCIONES I.M.S.S.	215,644.01
52010206 RETENCION IMPULSORA PROMOBLEN	47,974.03
52010217 RETENCION ANTICIPO FONDO DE VIVIENDA	53,264.00
52010218 RETENCION TRANSPORTE	21,600.00
52010401 RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	74,680.98
52010402 RETENCION SEGURO DE VIDA	54,017.70
52010416 RETENCION POR DEFUNCION	4,116.00
52010419 RETENCION DE COMEDOR	78,681.00
52010420 RETENCION CINE	9,740.00
52010421 RETENCION GASTOS POR COMPROBAR	62,767.18
52010604 RETENCION SUELDO	134,204.96
Total por evento Generico	\$14,427,251.49
Total por Grupo Especifico	\$14,427,251.49
Total por Grupo Generico	\$27,998,593.41
0000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES	
20300 PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL	
20303 ANTICIPO A FONDO DE VIVIENDA	
21010406 ANTICIPO A FONDO DE VIVIENDA	42,450.00
Total por evento Generico	\$42,450.00
Total por Grupo Especifico	\$42,450.00
20400 GASTOS A COMPROBAR	
20401 GASTOS A COMPROBAR	
21010302 GASTOS A COMPROBAR	282,965.82
Total por evento Generico	\$282,965.82
Total por Grupo Especifico	\$282,965.82
20500 ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	
20501 PAGOS ANTICIPADOS	
21010401 ANTICIPOS A PROVEEDORES	939,344.95
Total por evento Generico	\$939,344.95
Total por Grupo Especifico	\$939,344.95
20700 SOLICITUDES DE PAGO DE PASIVOS ACUMULADOS	
20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA	
22010101 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.P.T.	1,291,516.00
22010102 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.M.S.S.	980,527.05
22010206 SOL. DE PAGO IMPULSORA PROMOBLEN	55,930.35
22010209 SOLICITUD DE PAGO RETENCION TRANSPORTE	21,600.00
22010401 SOLICITUD PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICI	74,680.98
22010402 SOLICITUD PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA	63,020.65
22010405 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION TENENCIAS Y PL	17,534.00
22010407 SOL. DE PAGO DE RETENCION SERVICIOS FUNERARIO:	4,802.00
22010410 SOLICITU DE PAGO RETENCION COMEDOR	88,372.50
22010411 SOLICITUD DE PAGO RETENCION CINE	10,660.00
22010604 SOLICITUD DE PAGO RETENCION SUELDO	184,360.32



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
 SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
22020112 SOL. DE PAGO APORTACIONES AL INFONAVIT	646,198.08
22030104 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR HONORARIOS	1,226.00
51060201 ACREDITACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO	1,603.00
Total por evento Generico	\$3,442,030.93
20706 SOL. PAGO DE ACREEDORES VARIOS	
22040105 SOL. DE PAGO DE ACREEDORES VARIOS	62,480.00
Total por evento Generico	\$62,480.00
Total por Grupo Especifico	\$3,504,510.93
Total por Grupo Generico	\$4,769,271.70
3000 INGRESOS PRESUPUESTALES	
33000 DERECHOS	
33210000 SERVICIOS ESCOLARES	
33210101 INSCRIPCION	459,850.00
33210103 CUOTA CUATRIMESTRAL	3,110,145.00
33210105 TRÁMITE DE TITULACIÓN	142,670.00
33210112 CURSOS	153,474.00
33210113 OTROS INGRESOS	60,280.00
33210114 SERVICIOS DE IMPRESION Y COPIADO	39,970.00
33210115 SERVICIO DE TRANSPORTE	252,120.00
Total por evento Generico	\$4,218,509.00
Total por Grupo Especifico	\$4,218,509.00
34000 PRODUCTOS	
34030000 OTROS PRODUCTOS	
34030103 INTERESES BANCARIOS	6,352.69
Total por evento Generico	\$6,352.69
Total por Grupo Especifico	\$6,352.69
35000 APROVECHAMIENTOS	
35030000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	
35030101 OTROS INGRESOS	78,465.02
Total por evento Generico	\$78,465.02
Total por Grupo Especifico	\$78,465.02
36000 PARTICIPACIONES	
36010000 PARTICIPACIONES Y FONDOS	
36010401 INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL	3,367,439.00
36010402 INGRESO SUBSIDIO EXTENSION	751,946.00
36010404 INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	8,250,000.00
36010407 SUBSIDIO ESTATAL EXTENSION	1,119,999.00
Total por evento Generico	\$13,489,384.00
Total por Grupo Especifico	\$13,489,384.00
39000000 GENERICO DE LA CUENTA POR COBRAR	
39010000 GENERICO DE LA CUENTA POR COBRAR	
33210101 INSCRIPCION	459,850.00
33210103 CUOTA CUATRIMESTRAL	3,110,145.00
33210105 TRÁMITE DE TITULACIÓN	142,670.00
33210112 CURSOS	153,474.00
33210113 OTROS INGRESOS	60,280.00
33210114 SERVICIOS DE IMPRESION Y COPIADO	39,970.00
33210115 SERVICIO DE TRANSPORTE	252,120.00
34030103 INTERESES BANCARIOS	6,352.69
35030101 OTROS INGRESOS	78,465.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
 SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
36010401 INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL	3,367,439.00
36010402 INGRESO SUBSIDIO EXTENSION	751,946.00
36010404 INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	8,250,000.00
36010407 SUBSIDIO ESTATAL EXTENSION	1,119,999.00
Total por evento Generico	\$17,792,710.71
Total por Grupo Especifico	\$17,792,710.71
Total por Grupo Generico	\$35,585,421.42
40000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES	
2000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE PASIVO	
42020000 INGRESOS PASIVOS	
42020101 SERVICIO TRANSPORTE ZARAGOZA	53,540.00
42020102 INGRESOS BECAS	15,000.00
Total por evento Generico	\$68,540.00
Total por Grupo Especifico	\$68,540.00
Total por Grupo Generico	\$68,540.00
5000 MOVIMIENTOS DE DIARIO	
50300 CONCILIACIONES BANCARIAS	
50301 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS	
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	17,761.22
Total por evento Generico	\$17,761.22
Total por Grupo Especifico	\$17,761.22
50700 COMPROBACION DE GASTOS	
50701 COMPROBACION DE GASTOS	
15601 OTRAS PRESTACIONES	4,828.88
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	7,274.52
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,003.90
31801 SERVICIO POSTAL	3,593.16
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICO:	14,750.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN	175,935.61
37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLIC	23,630.03
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,350.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	52,326.00
Total por evento Generico	\$289,692.10
Total por Grupo Especifico	\$289,692.10
50800 MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	
50805 APORTACIONES MUNICIPALES	
14101 CUOTAS AL ISSSTE	803,320.66
14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	305,562.24
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRC	143,217.24
Total por evento Generico	\$1,252,100.13
50807 CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,890.00
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	23,690.50
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,328.39
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,440.03
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1,091.90
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	140,800.80
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,727.16
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	24,690.60
29101 HERRAMIENTAS MENORES	2,335.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
 SALDO DE EVENTOS DEL DIA 2014-10-01 AL DIA 2014-12-31 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Saldo
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	874.50
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	6,850.11
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,585.36
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	46,850.54
31801 SERVICIO POSTAL	19,524.00
32503 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS	15,845.60
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	57,303.11
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EC	26,703.20
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	7,698.29
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEI	226,198.84
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLIC	39,053.81
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN	79,339.90
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,769.58
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,731.54
51101 MOBILIARIO	125,324.08
51301 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	21,199.90
51501 BIENES INFORMÁTICOS	8,924.01
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,795.99
52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS	1,226.42
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,832.80
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM	3,709.00
Total por evento Generico	\$1,000,335.21
Total por Grupo Especifico	\$2,252,435.34
8800 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
58803 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	
5880301 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAI	43,848.00
5880303 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAI	43,848.00
5880304 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAI	4,141,867.44
5880305 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAI	10,446,322.50
5880306 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAI	52,000.00
Total por evento Generico	\$14,727,885.94
58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	27,697,276.44
Total por evento Generico	\$27,697,276.44
58806 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
58806 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	27,696,957.54
Total por evento Generico	\$27,696,957.54
58807 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
58807 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,558,662.24
Total por evento Generico	\$2,558,662.24
Total por Grupo Especifico	\$72,680,782.15
Total por Grupo Generico	\$75,240,670.81
Total general	\$143,662,497.35



CLAVE: 05UT00030

Nava, Coah., a 29 de Enero del 2015
Of. A01/020/15

DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

En cumplimiento de las Leyes Orgánicas de la Administración Pública en su Artículo 26 Fracc. XXV y de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila, en sus artículos 8, 10 y demás relativos de la Ley, así como del Artículo 43 Fracc. X de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y demás ordenamientos y normas aplicables, me permito anexar el Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2014, de la Entidad Paraestatal denominada Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Lo anterior, para que la mencionado Avance de Gestión Financiera sea revisado y en su caso, aprobado por esa H. Legislatura en los términos de la normatividad vigente.

Sin otro asunto, hago propicia esta oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle mi más alta consideración.

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

30 ENE 2015

RECIBIDO

"SER, SABER, SABER HACER... PARA DAR"



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL NORTE DE COAHUILA

RECTORIA

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ
RECTORA

c.c.p. Ing. Jansiel Ramos Flores - Secretario de Finanzas
c.c.p. Lic. Jorge Eduardo Venarrigüe Sandoval - Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
c.c.p. Prof. Jesús Varea Almanza - Subsecretaría de Planeación Educativa S.E.C.
c.c. p. Archivo

SEDU